

**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 | 147.500.491,66 | 387.643.449,07 | 490.117.685,79 | 45.026.254,94 |
| 1100000 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 126.574.303,25 | 387.559.526,53 | 469.658.358,53 | 44.475.471,25 |
| 1110000 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.080.466,58 | 344.958.838,81 | 337.023.658,30 | 12.015.647,09 |
| 1111000 | 1.1.1.1 | CAIXA | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1111002 | 1.1.1.1.002 | FUNDO FIXO DE CAIXA | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1112000 | 1.1.1.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 396,74 | 254.022.232,68 | 254.022.479,95 | 149,47 |
| 1112639 | 1.1.1.2.639 | BCO DO BRASIL 57115-6 - CROSS | 396,74 | 197.979.625,47 | 197.979.872,74 | 149,47 |
| 1112640 | 1.1.1.2.640 | BCO SANTANDER 13056346-0 - CROSS | 0,00 | 56.042.607,21 | 56.042.607,21 | 0,00 |
| 1113000 | 1.1.1.3 | APLICACOES FINANCEIRAS | 4.080.069,84 | 90.906.606,13 | 82.971.178,35 | 12.015.497,62 |
| 1113001 | 1.1.1.3.001 | FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS | 4.080.069,84 | 90.906.606,13 | 82.971.178,35 | 12.015.497,62 |
| 1120000 | 1.1.2 | REALIZAVEL - CURTO PRAZO | 122.492.409,19 | 42.599.362,81 | 132.633.033,18 | 32.458.738,82 |
| 1121000 | 1.1.2.1 | VALORES A RECEBER | 122.280.360,00 | 32.245.332,00 | 122.280.360,00 | 32.245.332,00 |
| 1121002 | 1.1.2.1.002 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 122.280.360,00 | 32.245.332,00 | 122.280.360,00 | 32.245.332,00 |
| 1122000 | 1.1.2.2 | OUTROS CREDITOS | 165.269,14 | 10.192.949,46 | 10.207.808,89 | 150.409,71 |
| 1122004 | 1.1.2.2.004 | ADIANTAMENTO FORNECEDOR | 0,00 | 1.813.055,28 | 1.813.055,28 | 0,00 |
| 1122006 | 1.1.2.2.006 | ADIANTAMENTO A SETORES | 0,00 | 44.400,00 | 44.400,00 | 0,00 |
| 1122008 | 1.1.2.2.008 | ANTECIPACAO SALARIAL | 0,00 | 8.558,55 | 8.558,55 | 0,00 |
| 1122009 | 1.1.2.2.009 | ANTECIPACAO DE FERIAS | 164.362,33 | 5.667.078,18 | 5.683.491,39 | 147.949,12 |
| 1122013 | 1.1.2.2.013 | VALOR TRANSITAVEL | 906,81 | 2.890,87 | 3.312,53 | 485,15 |
| 1122016 | 1.1.2.2.016 | ANTECIPACAO SALARIAL - IN INSUF.SALDO | 0,00 | 3.182,24 | 1.206,80 | 1.975,44 |
| 1122028 | 1.1.2.2.028 | ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO | 0,00 | 1.981.564,36 | 1.981.564,36 | 0,00 |
| 1122034 | 1.1.2.2.034 | PRESTADORES NACIONAIS | 0,00 | 672.219,98 | 672.219,98 | 0,00 |
| 1123000 | 1.1.2.3 | ESTOQUES | 46.780,05 | 159.219,97 | 143.002,91 | 62.997,11 |
| 1123001 | 1.1.2.3.001 | DROGAS/MEDIC FARMACIA | 4.031,53 | 4.708,80 | 5.754,28 | 2.986,05 |
| 1123002 | 1.1.2.3.002 | GENEROS ALIM - NUTRICAO | 3.343,34 | 24.654,14 | 20.030,36 | 7.967,12 |
| 1123003 | 1.1.2.3.003 | MATERIAL DE ENFERMAGEM | 2.781,80 | 0,00 | 669,07 | 2.112,73 |
| 1123007 | 1.1.2.3.007 | MAT CONS BENS MOV/IMOVEIS | 2.602,50 | 8.500,00 | 5.950,96 | 5.151,54 |
| 1123009 | 1.1.2.3.009 | MATERIAL ESCRITORIO | 14.048,42 | 10.736,26 | 11.698,54 | 13.086,14 |
| 1123012 | 1.1.2.3.012 | MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX | 9.279,89 | 40.527,32 | 37.433,70 | 12.373,51 |
| 1123024 | 1.1.2.3.024 | MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO | 6.146,37 | 68.104,45 | 59.754,95 | 14.495,87 |
| 1123027 | 1.1.2.3.027 | EQUIPAMENTOS PROTECAO IND INDIVIDUAL | 1.607,85 | 0,00 | 561,21 | 1.046,64 |
| 1123031 | 1.1.2.3.031 | VESTUARIO | 90,00 | 1.989,00 | 1.149,84 | 929,16 |
| 1123033 | 1.1.2.3.033 | MATERIAL DE INFORMATICA | 2.848,35 | 0,00 | 0,00 | 2.848,35 |
| 1124000 | 1.1.2.4 | EMPRESTIMOS DE MAT A TERCEIROS | 0,00 | 1.861,38 | 1.861,38 | 0,00 |
| 1124002 | 1.1.2.4.002 | ESTOQUE - ALMOXARIFADO | 0,00 | 1.861,38 | 1.861,38 | 0,00 |
| 1130000 | 1.1.3 | DESPESAS ANTECIPADAS | 1.427,48 | 1.324,91 | 1.667,05 | 1.085,34 |
| 1131000 | 1.1.3.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.427,48 | 1.324,91 | 1.667,05 | 1.085,34 |
| 1131001 | 1.1.3.1.001 | PREMIOS DE SEGUROS A VENCER | 1.427,48 | 1.324,91 | 1.667,05 | 1.085,34 |
| 1140000 | 1.1.4 | CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200000 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 20.926.188,41 | 83.922,54 | 20.459.327,26 | 550.783,69 |
| 1210000 | 1.2.1 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 20.490.312,80 | 1.203,73 | 20.459.327,26 | 32.189,27 |
| 1211000 | 1.2.1.1 | DIVERSOS VALORES A RECEBER | 20.490.312,80 | 1.203,73 | 20.459.327,26 | 32.189,27 |
| 1211001 | 1.2.1.1.001 | DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA | 32.189,27 | 1.203,73 | 1.203,73 | 32.189,27 |
| 1211002 | 1.2.1.1.002 | CONV./CONTR. PUBLICOS A R RECEBER | 20.458.123,53 | 0,00 | 20.458.123,53 | 0,00 |
| 1220000 | 1.2.2 | DESPESAS/CUSTOS EXERC SEGUINTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230000 | 1.2.3 | ATIVO IMOBILIZADO | 435.875,61 | 82.718,81 | 0,00 | 518.594,42 |
| 1234000 | 1.2.3.4 | IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS | 1.763.146,15 | 82.718,81 | 0,00 | 1.845.864,96 |
| 1234003 | 1.2.3.4.003 | EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS | 706.950,41 | 59.575,00 | 0,00 | 766.525,41 |
| 1234004 | 1.2.3.4.004 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 737.852,21 | 0,00 | 0,00 | 737.852,21 |
| 1234005 | 1.2.3.4.005 | MÁQ. UTENS E EQUIP DIVERSOS | 151.155,69 | 16.748,49 | 0,00 | 167.904,18 |
| 1234006 | 1.2.3.4.006 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 59.800,00 | 0,00 | 0,00 | 59.800,00 |
| 1234007 | 1.2.3.4.007 | APARELHOS DE MEDIÇÃO | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| 1234009 | 1.2.3.4.009 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DO DOMÉSTICOS | 90.333,52 | 5.041,00 | 0,00 | 95.374,52 |
| 1234013 | 1.2.3.4.013 | EQUIP P/AUDIO VÍDEO E FOTO | 14.204,32 | 0,00 | 0,00 | 14.204,32 |
| 1234015 | 1.2.3.4.015 | MAQ FERRAMENTAS E UTENS DE OFICINA | 0,00 | 1.354,32 | 0,00 | 1.354,32 |
| 1235000 | 1.2.3.5 | AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS TERCEIROS | -1.327.270,54 | 0,00 | 0,00 | -1.327.270,54 |

**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 |
|----------------|---------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1235003 | 1.2.3.5.003 | AJUSTE - EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS | -556.471,72 | 0,00 | 0,00 | -556.471,72 |
| 1235004 | 1.2.3.5.004 | AJUSTE - MOBILIARIO EM GERAL | -582.526,53 | 0,00 | 0,00 | -582.526,53 |
| 1235005 | 1.2.3.5.005 | AJUSTE - MÁQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS | -86.084,21 | 0,00 | 0,00 | -86.084,21 |
| 1235006 | 1.2.3.5.006 | AJUSTE - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | -59.800,00 | 0,00 | 0,00 | -59.800,00 |
| 1235007 | 1.2.3.5.007 | AJUSTE - APARELHOS DE MEDIÇÃO | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100,00 |
| 1235009 | 1.2.3.5.009 | AJUSTE - APARELHOS E UTE | -30.760,30 | 0,00 | 0,00 | -30.760,30 |
| 1235013 | 1.2.3.5.013 | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS AJUSTE EQUIP AUDIO VIDEO E FOTO | -10.527,78 | 0,00 | 0,00 | -10.527,78 |
| 1240000 | 1.2.4 | INTANGIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1260000 | 1.2.6 | ARRENDAMENTO MERCANTIL - SAÚDE/ SAÚDE/EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1320000 | 1.3.2 | IMOBILIZADO DEPRED ACUMUL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo | | | | | | |
| 2000000 | 2 | PASSIVO | 147.500.491,66 | 282.835.896,49 | 180.361.659,77 | 45.026.254,94 |
| 2100000 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 126.594.422,25 | 262.377.772,96 | 180.278.940,96 | 44.495.590,25 |
| 2110000 | 2.1.1 | FORNECEDORES | 42.675,71 | 630.370,99 | 610.766,50 | 23.071,22 |
| 2111000 | 2.1.1.1 | FORNECEDORES MERCADORIAS | 42.675,71 | 630.370,99 | 610.766,50 | 23.071,22 |
| 2111001 | 2.1.1.1.001 | DIVERSOS FORNECEDORES A P PAGAR | 42.675,71 | 630.370,99 | 610.766,50 | 23.071,22 |
| 2120000 | 2.1.2 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 336.552,83 | 42.799.371,27 | 42.982.257,82 | 519.439,38 |
| 2121000 | 2.1.2.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 336.552,83 | 42.799.371,27 | 42.982.257,82 | 519.439,38 |
| 2121001 | 2.1.2.1.001 | DIVERSOS SERVIÇOS DE TERC TERCEIROS | 336.552,83 | 42.799.371,27 | 42.982.257,82 | 519.439,38 |
| 2130000 | 2.1.3 | SERVICOS PROPRIOS | 12.190.729,81 | 75.944.371,61 | 77.086.474,88 | 13.332.833,08 |
| 2131000 | 2.1.3.1 | OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA | 12.190.729,81 | 75.944.371,61 | 77.086.474,88 | 13.332.833,08 |
| 2131001 | 2.1.3.1.001 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | 2.942.396,75 | 40.840.544,49 | 41.230.981,86 | 3.332.834,12 |
| 2131002 | 2.1.3.1.002 | CONTR A REC INSS | 187.857,45 | 2.798.181,76 | 2.812.122,11 | 201.797,80 |
| 2131003 | 2.1.3.1.003 | CONTR A REC FGTS | 503.492,08 | 4.947.601,81 | 5.021.400,68 | 577.290,95 |
| 2131005 | 2.1.3.1.005 | PROVISAO DE FERIAS | 5.615.212,17 | 6.054.187,83 | 6.355.493,38 | 5.916.517,72 |
| 2131006 | 2.1.3.1.006 | PROVISAO P/13 SALARIOS | 0,00 | 4.596.986,36 | 4.596.986,36 | 0,00 |
| 2131007 | 2.1.3.1.007 | CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 217,96 | 33.015,36 | 33.051,65 | 254,25 |
| 2131008 | 2.1.3.1.008 | I.R. A RECOLHER | 2.393.320,16 | 12.089.828,54 | 12.427.383,16 | 2.730.874,78 |
| 2131009 | 2.1.3.1.009 | QUITACOES | 0,00 | 1.300.202,08 | 1.300.202,08 | 0,00 |
| 2131010 | 2.1.3.1.010 | PENSOES | 4.964,48 | 74.244,52 | 74.573,85 | 5.293,81 |
| 2131016 | 2.1.3.1.016 | EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03 | 91.790,91 | 1.007.055,47 | 1.007.286,35 | 92.021,79 |
| 2131021 | 2.1.3.1.021 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 8.133,80 | 8.133,80 | 0,00 |
| 2131024 | 2.1.3.1.024 | PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO | 0,00 | 525.735,92 | 525.735,92 | 0,00 |
| 2131025 | 2.1.3.1.025 | PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS | 448.992,27 | 549.093,11 | 573.070,21 | 472.969,37 |
| 2131027 | 2.1.3.1.027 | CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO | 0,00 | 1.036.260,30 | 1.036.260,30 | 0,00 |
| 2131029 | 2.1.3.1.029 | BLOQUEIO JUDICIAL | 2.485,58 | 83.300,26 | 83.793,17 | 2.978,49 |
| 2140000 | 2.1.4 | TRIBUTOS | 171.556,18 | 24.027.052,73 | 24.088.110,17 | 232.613,62 |
| 2141000 | 2.1.4.1 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 171.556,18 | 2.342.123,37 | 2.403.180,81 | 232.613,62 |
| 2141001 | 2.1.4.1.001 | INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98 | 3.954,44 | 105.299,38 | 118.783,14 | 17.438,20 |
| 2141003 | 2.1.4.1.003 | ISS A RECOLHER P JURIDICA | 438,00 | 16.224,08 | 18.717,22 | 2.931,14 |
| 2141004 | 2.1.4.1.004 | IRRF A RECOLHER P JURIDICA | 39.414,52 | 539.594,37 | 547.430,28 | 47.250,43 |
| 2141005 | 2.1.4.1.005 | CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER | 127.749,22 | 1.680.657,44 | 1.717.902,07 | 164.993,85 |
| 2141006 | 2.1.4.1.006 | OUTRAS TAXAS MUNICIPAIS | 0,00 | 348,10 | 348,10 | 0,00 |
| 2142000 | 2.1.4.2 | ISENCAO USUFRUIDA | 0,00 | 21.684.929,36 | 21.684.929,36 | 0,00 |
| 2142001 | 2.1.4.2.001 | INSS PATRONAL - SERVICOS PROPRIOS | 0,00 | 17.532.348,92 | 17.532.348,92 | 0,00 |
| 2142003 | 2.1.4.2.003 | COFINS | 0,00 | 3.513.916,05 | 3.513.916,05 | 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 | 636.012,03 | 636.012,03 | 0,00 |
| 2150000 | 2.1.5 | CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC | 113.852.907,72 | 118.976.606,36 | 35.511.331,59 | 30.387.632,95 |
| 2151000 | 2.1.5.1 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 252.400,84 | 940.282,54 | 1.100.754,60 | 412.872,90 |
| 2151001 | 2.1.5.1.001 | DIVERSOS A PAGAR | 612,84 | 7.239,01 | 7.104,82 | 478,65 |
| 2151008 | 2.1.5.1.008 | PROVISÃO DE DESPESAS | 251.788,00 | 931.284,50 | 1.091.890,75 | 412.394,25 |
| 2151014 | 2.1.5.1.014 | ACORDO CÍVEL A PAGAR | 0,00 | 1.759,03 | 1.759,03 | 0,00 |
| 2152000 | 2.1.5.2 | VALORES DE TERCEIROS | 113.563.963,69 | 117.589.281,39 | 33.950.852,47 | 29.925.534,77 |
| 2152998 | 2.1.5.2.998 | CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR | 113.563.963,69 | 117.589.281,39 | 33.950.852,47 | 29.925.534,77 |
| 2153000 | 2.1.5.3 | BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/MATERIAIS DE TERCEIROS | 0,00 | 978,24 | 978,24 | 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 |
|----------------|---------------|--|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 2153004 | 2.1.5.3.004 | EMPRESTIMO MAT TERC - ALMOX | 0,00 | 978,24 | 978,24 | 0,00 |
| 2155000 | 2.1.5.5 | ESTRUTURA SPDM | 36.543,19 | 446.064,19 | 458.746,28 | 49.225,28 |
| 2155001 | 2.1.5.5.001 | VALORES CORPORATIVOS A PAGAR | 36.543,19 | 446.064,19 | 458.746,28 | 49.225,28 |
| 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 | 20.906.069,41 | 20.458.123,53 | 82.718,81 | 530.664,69 |
| 2210000 | 2.2.1 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 20.906.069,41 | 20.458.123,53 | 82.718,81 | 530.664,69 |
| 2212000 | 2.2.1.2 | RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXEC EXECUÇÃO | 20.906.069,41 | 20.458.123,53 | 82.718,81 | 530.664,69 |
| 2212001 | 2.2.1.2.001 | BENS MÓVEIS DE TERCEIROS | 1.763.146,15 | 0,00 | 82.718,81 | 1.845.864,96 |
| 2212005 | 2.2.1.2.005 | AJUSTES-VIDA UTIL ECONOMICA- BENS MÓVEIS | -1.327.270,54 | 0,00 | 0,00 | -1.327.270,54 |
| 2212007 | 2.2.1.2.007 | CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR | 20.470.193,80 | 20.458.123,53 | 0,00 | 12.070,27 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2310000 | 2.3.1 | PATRIMONIO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2320000 | 2.3.2 | SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERI ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | |
| 3000000 | 3 | CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 140.431.778,04 | 1.144.188,59 | 139.287.589,45 |
| 3100000 | 3.1 | CUSTOS OPERACIONAIS | 0,00 | 123.155.206,25 | 921.712,52 | 122.233.493,73 |
| 3110000 | 3.1.1 | SERVICOS | 0,00 | 106.676.953,52 | 921.712,52 | 105.755.241,00 |
| 3111000 | 3.1.1.1 | PESSOAL SERVICOS PROPRIOS | 0,00 | 66.733.858,02 | 918.012,88 | 65.815.845,14 |
| 3111001 | 3.1.1.1.001 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 48.494.599,21 | 121.567,24 | 48.373.031,97 |
| 3111002 | 3.1.1.1.002 | SEGUROS DE EMPREGADOS | 0,00 | 5.367,93 | 0,00 | 5.367,93 |
| 3111003 | 3.1.1.1.003 | ACORDOS E INDENIZACOES | 0,00 | 2.225,27 | 0,00 | 2.225,27 |
| 3111004 | 3.1.1.1.004 | AVISOS PREVIOS INDENIZADOS | 0,00 | 347.170,18 | 0,00 | 347.170,18 |
| 3111007 | 3.1.1.1.007 | CONTRIB FGTS NORMAIS | 0,00 | 5.143.066,59 | 600.878,47 | 4.542.188,12 |
| 3111008 | 3.1.1.1.008 | CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS | 0,00 | 763.930,75 | 0,48 | 763.930,27 |
| 3111010 | 3.1.1.1.010 | 13 SALARIO | 0,00 | 4.066.705,91 | 15.808,44 | 4.050.897,47 |
| 3111011 | 3.1.1.1.011 | FERIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 5.620.580,62 | 13.758,86 | 5.606.821,76 |
| 3111013 | 3.1.1.1.013 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 296.778,56 | 154.473,89 | 142.304,67 |
| 3111014 | 3.1.1.1.014 | CESTA BASICA/VALE REFEICAO | 0,00 | 1.993.433,00 | 11.525,50 | 1.981.907,50 |
| 3112000 | 3.1.1.2 | SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 39.943.095,50 | 3.699,64 | 39.939.395,86 |
| 3112003 | 3.1.1.2.003 | ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA | 0,00 | 5.765.118,56 | 0,00 | 5.765.118,56 |
| 3112006 | 3.1.1.2.006 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 10.727,61 | 0,00 | 10.727,61 |
| 3112007 | 3.1.1.2.007 | CESTA BASICA/VALE REFEICAO | 0,00 | 135,88 | 130,69 | 5,19 |
| 3112008 | 3.1.1.2.008 | SERVICOS GRAFICOS | 0,00 | 8,50 | 0,00 | 8,50 |
| 3112012 | 3.1.1.2.012 | TELECOMUNICACOES | 0,00 | 43.479,50 | 0,00 | 43.479,50 |
| 3112017 | 3.1.1.2.017 | PASSAGENS E DESP C/TRANSP C/TRANSPORTES | 0,00 | 54.247,72 | 0,00 | 54.247,72 |
| 3112018 | 3.1.1.2.018 | FRETES E TRANSP DE ENCOME ENCOMENDAS | 0,00 | 2.859,45 | 0,00 | 2.859,45 |
| 3112019 | 3.1.1.2.019 | HOSPEDAGENS | 0,00 | 17.938,81 | 0,00 | 17.938,81 |
| 3112022 | 3.1.1.2.022 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP | 0,00 | 314.380,44 | 0,00 | 314.380,44 |
| 3112029 | 3.1.1.2.029 | COMISSAO E CORRETAGEM | 0,00 | 5.430,70 | 0,02 | 5.430,68 |
| 3112032 | 3.1.1.2.032 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 31.920,00 | 0,00 | 31.920,00 |
| 3112034 | 3.1.1.2.034 | CURSOS, CONGRES. E TREINA TREINAMENTOS | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 3112042 | 3.1.1.2.042 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 33.691.648,33 | 3.568,93 | 33.688.079,40 |
| 3120000 | 3.1.2 | CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERI MATERIAIS | 0,00 | 151.577,32 | 0,00 | 151.577,32 |
| 3121000 | 3.1.2.1 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 0,00 | 151.577,32 | 0,00 | 151.577,32 |
| 3121005 | 3.1.2.1.005 | MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA) | 0,00 | 4.904,99 | 0,00 | 4.904,99 |
| 3121011 | 3.1.2.1.011 | ALIMENTOS | 0,00 | 1.699,04 | 0,00 | 1.699,04 |
| 3121016 | 3.1.2.1.016 | MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM MOVEIS/IMOVEIS | 0,00 | 4.639,21 | 0,00 | 4.639,21 |
| 3121017 | 3.1.2.1.017 | MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO | 0,00 | 6.271,28 | 0,00 | 6.271,28 |
| 3121024 | 3.1.2.1.024 | VESTUÁRIO | 0,00 | 129.991,02 | 0,00 | 129.991,02 |
| 3121025 | 3.1.2.1.025 | CUSTOS OPERACIONAIS-OUTROS MATERIAIS | 0,00 | 33,98 | 0,00 | 33,98 |

**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 |
|---------|---------------|--|----------------|---------------|------------|---------------|
| 3121026 | 3.1.2.1.026 | SND REFEICOES | 0,00 | 2.963,02 | 0,00 | 2.963,02 |
| 3121028 | 3.1.2.1.028 | EQUIPAMENTOS PROTECAO IND | 0,00 | 475,18 | 0,00 | 475,18 |
| 3121032 | 3.1.2.1.032 | INDIVIDUAL ENXOVAL | 0,00 | 599,60 | 0,00 | 599,60 |
| 3130000 | 3.1.3 | TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3140000 | 3.1.4 | GRATUIDADES | 0,00 | 16.326.675,41 | 0,00 | 16.326.675,41 |
| 3141000 | 3.1.4.1 | ISENCAO USUFRUIDA | 0,00 | 16.326.675,41 | 0,00 | 16.326.675,41 |
| 3141001 | 3.1.4.1.001 | INSS PATRONAL - SERVIÇOS | 0,00 | 15.755.806,50 | 0,00 | 15.755.806,50 |
| 3141004 | 3.1.4.1.004 | PROPRIOS PIS FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 570.868,91 | 0,00 | 570.868,91 |
| 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 SAÚDE/EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300000 | 3.3 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 17.276.571,79 | 222.476,07 | 17.054.095,72 |
| 3310000 | 3.3.1 | SERVICOS | 0,00 | 10.937.680,14 | 173.940,44 | 10.763.739,70 |
| 3311000 | 3.3.1.1 | PESSOAL SERVICOS PROPRIOS | 0,00 | 8.133.591,75 | 172.755,86 | 7.960.835,89 |
| 3311001 | 3.3.1.1.001 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 5.337.385,25 | 24.676,62 | 5.312.708,63 |
| 3311002 | 3.3.1.1.002 | SEGUROS DE EMPREGADOS | 0,00 | 998,93 | 0,00 | 998,93 |
| 3311003 | 3.3.1.1.003 | ACORDOS E INDENIZACOES | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,15 |
| 3311004 | 3.3.1.1.004 | AVISOS PREVIOS INDENIZADOS | 0,00 | 115.996,08 | 0,00 | 115.996,08 |
| 3311007 | 3.3.1.1.007 | CONTRIB FGTS NORMAIS | 0,00 | 590.383,39 | 87.547,29 | 502.836,10 |
| 3311008 | 3.3.1.1.008 | CONTRIB AO FGTS ART 22/ R | 0,00 | 272.329,55 | 0,12 | 272.329,43 |
| 3311010 | 3.3.1.1.010 | RESCISÃO 13 SALARIO | 0,00 | 516.523,43 | 9.316,73 | 507.206,70 |
| 3311011 | 3.3.1.1.011 | FERIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 734.912,76 | 91,12 | 734.821,64 |
| 3311013 | 3.3.1.1.013 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 100.174,61 | 46.405,78 | 53.768,83 |
| 3311014 | 3.3.1.1.014 | VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REF | 0,00 | 464.887,60 | 4.718,20 | 460.169,40 |
| 3312000 | 3.3.1.2 | REFEICAÇÃO SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 2.801.436,03 | 1.184,58 | 2.800.251,45 |
| 3312003 | 3.3.1.2.003 | ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA | 0,00 | 106.431,59 | 150,00 | 106.281,59 |
| 3312006 | 3.3.1.2.006 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 2.680,25 | 0,00 | 2.680,25 |
| 3312007 | 3.3.1.2.007 | CESTA BASICA/VALE REFEICAO | 0,00 | 10,38 | 10,38 | 0,00 |
| 3312008 | 3.3.1.2.008 | SERVICOS GRAFICOS | 0,00 | 23.241,57 | 0,00 | 23.241,57 |
| 3312012 | 3.3.1.2.012 | TELECOMUNICACOES | 0,00 | 189.418,30 | 26,83 | 189.391,47 |
| 3312013 | 3.3.1.2.013 | SERV LABORATORIAIS | 0,00 | 33.259,31 | 0,00 | 33.259,31 |
| 3312014 | 3.3.1.2.014 | MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 73.530,42 | 0,00 | 73.530,42 |
| 3312016 | 3.3.1.2.016 | MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP | 0,00 | 36.216,10 | 0,00 | 36.216,10 |
| 3312017 | 3.3.1.2.017 | PASSAGENS E CUSTOS C/TRAN | 0,00 | 6.145,56 | 0,00 | 6.145,56 |
| 3312018 | 3.3.1.2.018 | C/TRANSPORTES FRETES E TRANSP DE ENCOME | 0,00 | 72.270,15 | 0,00 | 72.270,15 |
| 3312019 | 3.3.1.2.019 | ENCOMENDAS HOSPEDAGENS | 0,00 | 716,16 | 0,36 | 715,80 |
| 3312022 | 3.3.1.2.022 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP | 0,00 | 606.367,13 | 0,00 | 606.367,13 |
| 3312024 | 3.3.1.2.024 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 1.667,05 | 0,00 | 1.667,05 |
| 3312025 | 3.3.1.2.025 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 0,00 | 29,26 | 0,00 | 29,26 |
| 3312027 | 3.3.1.2.027 | DESP.LEGAL,JUDICIAL | 0,00 | 2.601,69 | 842,66 | 1.759,03 |
| 3312032 | 3.3.1.2.032 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 4.500,86 | 0,00 | 4.500,86 |
| 3312033 | 3.3.1.2.033 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 619.358,03 | 0,00 | 619.358,03 |
| 3312034 | 3.3.1.2.034 | CURSOS,CONGRES. E TREINAM | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 3312039 | 3.3.1.2.039 | TREINAMENTOS SERVIÇOS DE PORTARIA | 0,00 | 276.672,00 | 0,00 | 276.672,00 |
| 3312042 | 3.3.1.2.042 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 742.662,56 | 154,35 | 742.508,21 |
| 3312047 | 3.3.1.2.047 | CARTORIO | 0,00 | 857,66 | 0,00 | 857,66 |
| 3313000 | 3.3.1.3 | TRABALHO VOLUNTÁRIO | 0,00 | 2.652,36 | 0,00 | 2.652,36 |
| 3313001 | 3.3.1.3.001 | TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTAT | 0,00 | 2.652,36 | 0,00 | 2.652,36 |
| 3320000 | 3.3.2 | ESTATUTÁRIO DESPESAS COM MERCADORIAS | 0,00 | 439.550,55 | 48.283,73 | 391.266,82 |
| 3321000 | 3.3.2.1 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 0,00 | 439.550,55 | 48.283,73 | 391.266,82 |
| 3321001 | 3.3.2.1.001 | COPA, COZINHA E COSTURA | 0,00 | 2.496,03 | 0,00 | 2.496,03 |
| 3321004 | 3.3.2.1.004 | MATERIAL DE ENFERMAGEM | 0,00 | 477,57 | 0,00 | 477,57 |
| 3321005 | 3.3.2.1.005 | MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO | 0,00 | 11.277,97 | 0,38 | 11.277,59 |
| 3321006 | 3.3.2.1.006 | INFORMÁTICA) MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 | 35.159,51 | 0,00 | 35.159,51 |



SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/25 até 31/12/25

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------|---------------|---|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 3321008 | 3.3.2.1.008 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 6.455,90 | 0,00 | 6.455,90 |
| 3321011 | 3.3.2.1.011 | ALIMENTOS | 0,00 | 136.144,04 | 113,22 | 136.030,82 |
| 3321012 | 3.3.2.1.012 | MEDICAMENTOS | 0,00 | 5.754,28 | 0,00 | 5.754,28 |
| 3321016 | 3.3.2.1.016 | MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM | 0,00 | 81.894,90 | 0,00 | 81.894,90 |
| 3321017 | 3.3.2.1.017 | MOVEIS/IMOVEIS MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO | 0,00 | 50.502,97 | 20.057,84 | 30.445,13 |
| 3321023 | 3.3.2.1.023 | PECAS ACESS E REPOS-CONSER. | 0,00 | 15.755,39 | 0,00 | 15.755,39 |
| 3321024 | 3.3.2.1.024 | VESTUÁRIO | 0,00 | 38.290,41 | 0,00 | 38.290,41 |
| 3321025 | 3.3.2.1.025 | DESPESAS OPERACIONAIS-OUTROS | 0,00 | 17.469,86 | 0,00 | 17.469,86 |
| 3321027 | 3.3.2.1.027 | MATERIAIS OUTROS BENS PERMANENTES | 0,00 | 2.846,97 | 0,00 | 2.846,97 |
| 3321028 | 3.3.2.1.028 | EQUIPAMENTOS PROTECAO IND | 0,00 | 1.555,00 | 0,00 | 1.555,00 |
| 3321029 | 3.3.2.1.029 | INDIVIDUAL INVENTÁRIO E AJUSTES EM A | 0,00 | 323,41 | 323,41 | 0,00 |
| 3321030 | 3.3.2.1.030 | ALIMENTOS INVENTÁRIO E AJUSTES EM O | 0,00 | 27.537,69 | 26.898,88 | 638,81 |
| 3321032 | 3.3.2.1.032 | OUTROS MATERIAIS ENXOVAL | 0,00 | 3.046,35 | 0,00 | 3.046,35 |
| 3321034 | 3.3.2.1.034 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 | 2.562,30 | 890,00 | 1.672,30 |
| 3330000 | 3.3.3 | TRIBUTOS | 0,00 | 448,10 | 0,00 | 448,10 |
| 3331000 | 3.3.3.1 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB | 0,00 | 448,10 | 0,00 | 448,10 |
| 3331001 | 3.3.3.1.001 | IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 448,10 | 0,00 | 448,10 |
| 3340000 | 3.3.4 | GRATUIDADES | 0,00 | 5.355.600,91 | 1,90 | 5.355.599,01 |
| 3341000 | 3.3.4.1 | ISENÇÃO USUFRUÍDA | 0,00 | 5.355.600,91 | 1,90 | 5.355.599,01 |
| 3341001 | 3.3.4.1.001 | INSS PATRONAL - SERVIÇOS | 0,00 | 1.776.542,42 | 1,22 | 1.776.541,20 |
| 3341003 | 3.3.4.1.003 | PRÓPRIOS COFINS | 0,00 | 3.513.916,05 | 0,00 | 3.513.916,05 |
| 3341004 | 3.3.4.1.004 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 65.142,44 | 0,68 | 65.141,76 |
| 3350000 | 3.3.5 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 543.292,09 | 250,00 | 543.042,09 |
| 3351000 | 3.3.5.1 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.827,00 | 250,00 | 1.577,00 |
| 3351002 | 3.3.5.1.002 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 1.827,00 | 250,00 | 1.577,00 |
| 3353000 | 3.3.5.3 | DESPESAS BENS PERMANENTES DE | 0,00 | 82.718,81 | 0,00 | 82.718,81 |
| 3353001 | 3.3.5.3.001 | TERCEIROS OUTROS BENS PERMANENTES | 0,00 | 82.718,81 | 0,00 | 82.718,81 |
| 3357000 | 3.3.5.7 | ESTRUTURA SPDM | 0,00 | 458.746,28 | 0,00 | 458.746,28 |
| 3357001 | 3.3.5.7.001 | DESPESA CORPORATIVA | 0,00 | 458.746,28 | 0,00 | 458.746,28 |
| 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 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 | 1.705.521,15 | 140.993.110,60 | 139.287.589,45 |
| 4100000 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,68 | 139.274.208,85 | 139.274.208,17 |
| 4110000 | 4.1.1 | SERVICOS | 0,00 | 0,68 | 138.815.462,57 | 138.815.461,89 |
| 4113000 | 4.1.1.3 | RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS | 0,00 | 0,00 | 117.130.535,11 | 117.130.535,11 |
| 4113001 | 4.1.1.3.001 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 0,00 | 0,00 | 117.130.535,11 | 117.130.535,11 |
| 4116000 | 4.1.1.6 | GRATUIDADES | 0,00 | 0,68 | 21.682.275,10 | 21.682.274,42 |
| 4116001 | 4.1.1.6.001 | INSS PATRONAL - SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 17.532.347,70 | 17.532.347,70 |
| 4116003 | 4.1.1.6.003 | PRÓPRIOS COFINS | 0,00 | 0,00 | 3.513.916,05 | 3.513.916,05 |
| 4116004 | 4.1.1.6.004 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 0,68 | 636.011,35 | 636.010,67 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2.652,36 | 2.652,36 |
| 4120000 | 4.1.2 | ESTATUTÁRIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4130000 | 4.1.3 | EDUCACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 458.746,28 | 458.746,28 |
| 4135000 | 4.1.3.5 | ESTRUTURA CORPORATIVA | 0,00 | 0,00 | 458.746,28 | 458.746,28 |
| 4135005 | 4.1.3.5.005 | RECEITAS UNIDADES AFILIADAS | 0,00 | 0,00 | 458.746,28 | 458.746,28 |



SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/25 até 31/12/25

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------|---------------|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 4200000 | 4.2 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 1.705.520,47 | 1.718.901,75 | 13.381,28 |
| 4210000 | 4.2.1 | RECEITAS GERAIS | 0,00 | 1.705.520,47 | 1.718.901,75 | 13.381,28 |
| 4211000 | 4.2.1.1 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.705.520,47 | 1.705.520,49 | 0,02 |
| 4211001 | 4.2.1.1.001 | DESCONTOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 4211002 | 4.2.1.1.002 | RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA | 0,00 | 1.705.520,47 | 1.705.520,47 | 0,00 |
| 4212000 | 4.2.1.2 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 13.381,26 | 13.381,26 |
| 4212004 | 4.2.1.2.004 | DOAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| 4212007 | 4.2.1.2.007 | DESPESAS ANUL DO EXEC. ANT. | 0,00 | 0,00 | 13.044,15 | 13.044,15 |
| 4212008 | 4.2.1.2.008 | OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC | 0,00 | 0,00 | 337,07 | 337,07 |
| 4220000 | 4.2.2 | RECEITAS GERAIS - EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |