

**SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA****SPDM - Balancete por Período**

Período: 01/12/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
1000000	1	ATIVO	3.564.813,97	8.285.852,08	3.313.293,84	8.537.372,21
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.832.475,14	8.274.592,08	3.313.293,84	6.793.773,38
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	595.301,11	1.934.995,73	2.102.639,38	427.657,46
1111000	1.1.1.1	CAIXA	30,20	1.000,00	1.030,20	0,00
1111002	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	30,20	1.000,00	1.030,20	0,00
1112000	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	416,79	1.468.805,39	1.468.833,97	388,21
1112383	1.1.1.2.383	BCO DO BRASIL 105889-4 - CRLM	416,79	1.468.805,39	1.468.833,97	388,21
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	594.854,12	465.190,34	632.775,21	427.269,25
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	594.854,12	465.190,34	632.775,21	427.269,25
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	1.234.119,13	6.339.596,35	1.210.331,25	6.363.384,23
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	835.281,00	6.167.385,00	835.281,00	6.167.385,00
1121002	1.1.2.1.002	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	835.281,00	6.167.385,00	835.281,00	6.167.385,00
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	245.751,69	87.667,24	294.546,27	38.872,66
1122002	1.1.2.2.002	ADIANTAMENTO SPDM	10,93	0,00	10,93	0,00
1122006	1.1.2.2.006	ADIANTAMENTO A SETORES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	6.787,06	51.430,55	19.344,95	38.872,66
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	1.463,04	0,00	1.463,04	0,00
1122028	1.1.2.2.028	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º	237.490,66	0,00	237.490,66	0,00
		SALARIO				
1122034	1.1.2.2.034	PRESTADORES NACIONAIS	0,00	35.236,69	35.236,69	0,00
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	153.086,44	84.544,11	80.503,98	157.126,57
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	1.237,68	81,35	240,57	1.078,46
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	1.963,43	2.264,84	1.220,92	3.007,35
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	3.396,95	893,11	678,97	3.611,09
1123007	1.1.2.3.007	MAT CONS BENS MOV/IMOVEIS	3.234,36	0,00	685,51	2.548,85
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	1.122,14	748,29	701,11	1.169,32
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	1.510,96	289,23	761,92	1.038,27
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	107,60	0,00	0,00	107,60
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	2.940,81	0,00	982,80	1.958,01
1123029	1.1.2.3.029	ORTESE E PROTESE	137.424,31	80.267,29	75.197,98	142.493,62
1123032	1.1.2.3.032	ENXOVAL	148,20	0,00	34,20	114,00
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	3.054,90	0,00	323,21	2.731,69
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.054,90	0,00	323,21	2.731,69
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	3.054,90	0,00	323,21	2.731,69
1140000	1.1.4	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS -	0,00	0,00	0,00	0,00
		EDUCAÇÃO				
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.732.338,83	11.260,00	0,00	1.743.598,83
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	872.871,56	0,00	0,00	872.871,56
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	872.871,56	0,00	0,00	872.871,56
1211002	1.2.1.1.002	CONV./CONTR. PUBLICOS A R	872.871,56	0,00	0,00	872.871,56
		RECEBER				
1220000	1.2.2	DESPESAS/CUSTOS EXERC SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	859.467,27	11.260,00	0,00	870.727,27
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	2.325.772,34	11.260,00	0,00	2.337.032,34
1234001	1.2.3.4.001	APAR EQUIP UTENS MED ODONT	1.249.688,46	0,00	0,00	1.249.688,46
		LAB				
1234003	1.2.3.4.003	EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	169.246,81	0,00	0,00	169.246,81
1234004	1.2.3.4.004	MOBILIÁRIO EM GERAL	575.852,16	10.260,00	0,00	586.112,16
1234005	1.2.3.4.005	MÁQ. UTENS E EQUIP DIVERSOS	283.705,81	1.000,00	0,00	284.705,81
1234013	1.2.3.4.013	EQUIP P/AUDIO VÍDEO E FOTO	47.279,10	0,00	0,00	47.279,10
1235000	1.2.3.5	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS	-1.466.305,07	0,00	0,00	-1.466.305,07
		TERCEIROS				
1235001	1.2.3.5.001	AJUSTE - APAR EQUIP UTENS MED	-623.595,09	0,00	0,00	-623.595,09
		ODONT LAB				
1235003	1.2.3.5.003	AJUSTE - EQUIP PROCESSAMENTO	-159.223,48	0,00	0,00	-159.223,48
		DE DADOS				
1235004	1.2.3.5.004	AJUSTE - MOBILIARIO EM GERAL	-488.615,28	0,00	0,00	-488.615,28
1235005	1.2.3.5.005	AJUSTE - MÁQUINAS UTENS E	-150.721,59	0,00	0,00	-150.721,59
		EQUIP DIVERSOS				
1235013	1.2.3.5.013	AJUSTE EQUIP AUDIO VIDEO E FOTO	-44.149,63	0,00	0,00	-44.149,63
1240000	1.2.4	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1243000	1.2.4.3	INTANGIVEL BENS DE TERCEIROS	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
1243001	1.2.4.3.001	SOFTWARES	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
1244000	1.2.4.4	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS	-13.200,00	0,00	0,00	-13.200,00
		TERCEIROS				

**SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA****SPDM - Balancete por Período**

Período: 01/12/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1244001	1.2.4.4.001	AJUSTE - SOFTWARES	-13.200,00	0,00	0,00	-13.200,00
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	3.564.813,97	2.674.829,12	7.647.387,36	8.537.372,21
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.967.003,81	2.674.829,12	7.636.127,36	6.928.302,05
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	85.997,11	98.672,29	98.538,04	85.862,86
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	85.997,11	98.672,29	98.538,04	85.862,86
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A P PAGAR	85.997,11	98.672,29	98.538,04	85.862,86
2120000	2.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.038,78	214.251,37	212.869,99	148.657,40
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.038,78	214.251,37	212.869,99	148.657,40
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERC TERCEIROS	150.038,78	214.251,37	212.869,99	148.657,40
2130000	2.1.3	SERVICOS PROPRIOS	1.571.483,10	1.156.330,90	834.558,97	1.249.711,17
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	1.571.483,10	1.156.330,90	834.558,97	1.249.711,17
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	360.384,38	467.463,01	462.922,13	355.843,50
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	34.387,31	74.281,91	75.079,03	35.184,43
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	42.004,76	42.004,76	53.900,47	53.900,47
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	564.563,18	25.627,45	55.718,95	594.654,68
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	393.693,03	436.346,93	42.653,90	0,00
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	664,54	851,78	669,80	482,56
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	112.976,69	58.715,57	102.853,77	157.114,89
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	0,00	5.650,42	5.650,42	0,00
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	1.222,23	2.325,28	2.333,82	1.230,77
2131011	2.1.3.1.011	DENTISTA	290,62	290,62	290,62	290,62
2131016	2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	3.251,22	3.251,22	3.054,95	3.054,95
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	12.471,49	34.818,95	22.347,46	0,00
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	45.073,29	3.048,84	5.429,49	47.453,94
2131026	2.1.3.1.026	INSS A RECOLHER MP.83	500,36	500,36	500,36	500,36
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	0,00	1.153,80	1.153,80	0,00
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	9.935,04	296.155,28	300.751,71	14.531,47
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.935,04	8.406,82	13.003,25	14.531,47
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	3.662,48	4.619,48	5.716,73	4.759,73
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	1.230,46	1.491,46	1.643,38	1.382,38
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	525,45	612,45	1.136,19	1.049,19
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	4.516,65	1.683,43	4.506,95	7.340,17
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	287.748,46	287.748,46	0,00
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS PROPRIOS	0,00	253.430,84	253.430,84	0,00
2142002	2.1.4.2.002	INSS PATRONAL - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	500,36	500,36	0,00
2142003	2.1.4.2.003	COFINS	0,00	26.771,42	26.771,42	0,00
2142004	2.1.4.2.004	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	222,06	222,06	0,00
2142005	2.1.4.2.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.823,78	6.823,78	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	149.549,78	909.419,28	6.189.408,65	5.429.539,15
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.841,00	3.841,00	6.778,90	6.778,90
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	1.839,60	1.839,60	1.817,50	1.817,50
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	2.001,40	2.001,40	2.001,40	2.001,40
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	139.565,69	898.806,83	6.175.575,34	5.416.334,20
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS	139.565,69	898.806,83	6.175.575,34	5.416.334,20
2153000	2.1.5.3	A REALIZAR BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/MATERIAIS DE TERCEIROS	0,00	628,36	628,36	0,00
2153004	2.1.5.3.004	EMPRESTIMO MAT TERC - ALMOX	0,00	628,36	628,36	0,00
2155000	2.1.5.5	ESTRUTURA SPDM	6.143,09	6.143,09	6.426,05	6.426,05
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	6.143,09	6.143,09	6.426,05	6.426,05
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	1.732.338,83	0,00	11.260,00	1.743.598,83
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.732.338,83	0,00	11.260,00	1.743.598,83
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXEC	1.732.338,83	0,00	11.260,00	1.743.598,83



SPDM - Balancete por Período

Período: 01/12/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
EXECUÇÃO						
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	2.338.972,34	0,00	11.260,00	2.350.232,34
2212005	2.2.1.2.005	AJUSTES-VIDA UTIL ECONOMICA-	-1.479.505,07	0,00	0,00	-1.479.505,07
BENS MÓVEIS						
2212007	2.2.1.2.007	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS	872.871,56	0,00	0,00	872.871,56
A REALIZAR						
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	-134.528,67	0,00	0,00	-134.528,67
2310000	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2320000	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERI	-134.528,67	0,00	0,00	-134.528,67
ANTERIORES						
2321000	2.3.2.1	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTE	-134.528,67	0,00	0,00	-134.528,67
ANTERIORES						
2321001	2.3.2.1.001	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC.	-134.528,67	0,00	0,00	-134.528,67
ANTERIORES						
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	11.586.705,39	1.246.921,46	60.366,17	12.773.260,68
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	5.650.176,95	606.593,89	31.626,04	6.225.144,80
3110000	3.1.1	SERVICOS	3.883.983,24	377.663,49	22.332,55	4.239.314,18
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	3.681.521,36	361.453,09	22.332,55	4.020.641,90
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.755.370,95	260.922,95	0,00	3.016.293,90
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	30.294,06	0,00	0,00	30.294,06
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	267.370,48	45.916,24	20.379,17	292.907,55
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	27.326,11	0,00	0,00	27.326,11
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	251.727,92	23.369,20	1.953,38	273.143,74
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	349.431,84	31.244,70	0,00	380.676,54
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	202.461,88	16.210,40	0,00	218.672,28
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	28.415,82	2.501,76	0,00	30.917,58
3112003	3.1.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	29.313,17	0,00	0,00	29.313,17
3112005	3.1.1.2.005	BOLSISTAS	15.730,42	1.642,40	0,00	17.372,82
3112014	3.1.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	8.510,00	0,00	0,00	8.510,00
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	7.878,30	5.728,30	0,00	13.606,60
3112022	3.1.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	315,92	30,44	0,00	346,36
3112040	3.1.1.2.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	869,96	0,00	0,00	869,96
3112047	3.1.1.2.047	MEDICOS	111.428,29	6.307,50	0,00	117.735,79
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERI	875.937,08	77.881,55	9.293,49	944.525,14
MATERIAIS						
3121000	3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	875.937,08	77.881,55	9.293,49	944.525,14
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	15.555,85	1.679,35	0,00	17.235,20
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	3.828,09	299,35	0,00	4.127,44
INFORMATICA)						
3121006	3.1.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	9.389,15	508,22	0,00	9.897,37
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	24.721,65	1.534,92	0,00	26.256,57
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	3.452,13	240,57	0,00	3.692,70
3121015	3.1.2.1.015	ORTESSES E PROTESES	793.920,53	69.265,76	9.293,49	853.892,80
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	8.534,15	2.650,00	0,00	11.184,15
MOVEIS/IMOVEIS						
3121017	3.1.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	12.176,10	915,18	0,00	13.091,28
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	1.786,63	754,00	0,00	2.540,63
3121024	3.1.2.1.024	VESTUÁRIO	1.804,40	0,00	0,00	1.804,40
3121032	3.1.2.1.032	ENXOVAL	768,40	34,20	0,00	802,60
3130000	3.1.3	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	890.256,63	151.048,85	0,00	1.041.305,48
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	890.256,63	151.048,85	0,00	1.041.305,48
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	851.317,20	146.642,03	0,00	997.959,23
PROPRIOS						
3141002	3.1.4.1.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE	5.683,15	500,36	0,00	6.183,51
TERCEIROS						
3141004	3.1.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	33.256,28	3.906,46	0,00	37.162,74
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
SAÚDE/EDUCAÇÃO						
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

**SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA****SPDM - Balancete por Período**

Período: 01/12/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3220000	3.2.2	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000	3.3	SAÚDE/EDUCAÇÃO				
		DESPESAS OPERACIONAIS	5.936.528,44	640.327,57	28.740,13	6.548.115,88
3310000	3.3.1	SERVICOS	4.426.643,11	482.518,33	28.725,13	4.880.436,31
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	3.060.596,35	304.566,89	19.988,15	3.345.175,09
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.916.561,60	185.184,93	0,46	2.101.746,07
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	1.329,48	150,50	0,00	1.479,98
3311003	3.3.1.1.003	ACORDOS E INDENIZACOES	0,00	1.137,28	0,00	1.137,28
3311004	3.3.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	44.656,64	0,00	0,00	44.656,64
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	179.375,73	33.113,91	14.841,35	197.648,29
3311008	3.3.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ R	70.085,13	1.153,80	0,00	71.238,93
3311010	3.3.1.1.010	RESCISÃO 13 SALARIO	187.477,10	18.484,81	1.170,64	204.791,27
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	261.423,59	24.474,25	0,00	285.897,84
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	20.966,69	5.630,72	3.219,70	23.377,71
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REF	378.720,39	35.236,69	756,00	413.201,08
3312000	3.3.1.2	REFEIÇÃO				
		SERVICOS DE TERCEIROS	1.363.616,46	177.729,38	8.736,98	1.532.608,86
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	227.288,40	35.090,26	0,02	262.378,64
3312006	3.3.1.2.006	VALE TRANSPORTE	6.550,05	34,78	0,00	6.584,83
3312007	3.3.1.2.007	GESTA BASICA/VALE REFEICAO	21,96	0,00	0,00	21,96
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	1.558,00	0,00	0,00	1.558,00
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	70.070,19	8.612,22	0,00	78.682,41
3312011	3.3.1.2.011	AGUA/ESGOTO	13.910,67	1.310,31	0,00	15.220,98
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	26.583,14	1.592,24	0,00	28.175,38
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	6.337,00	0,00	0,00	6.337,00
3312014	3.3.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	34.659,50	0,00	0,00	34.659,50
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	138.520,72	10.160,96	0,00	148.681,68
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRAN	3.771,63	175,10	0,00	3.946,73
3312018	3.3.1.2.018	C/TRANSPORTES FRETES E TRANSP DE ENCOME	11.611,17	1.626,33	0,00	13.237,50
3312022	3.3.1.2.022	ENCOMENDAS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	54.559,90	5.544,70	0,00	60.104,60
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	3.292,75	323,21	0,00	3.615,96
3312026	3.3.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	32.560,00	2.960,00	0,00	35.520,00
3312032	3.3.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.449,44	28.941,67	0,00	34.391,11
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	274.584,86	42.605,89	8.700,00	308.490,75
3312034	3.3.1.2.034	CURSOS, CONGRES. E TREINAM	380,00	0,00	0,00	380,00
3312039	3.3.1.2.039	TREINAMENTOS SERVIÇOS DE PORTARIA	131.288,24	11.801,96	0,00	143.090,20
3312042	3.3.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	319.567,83	26.930,81	36,96	346.461,68
3312047	3.3.1.2.047	CARTORIO	1.051,01	18,94	0,00	1.069,95
3313000	3.3.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO	2.430,30	222,06	0,00	2.652,36
3313001	3.3.1.3.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTAT	2.430,30	222,06	0,00	2.652,36
3320000	3.3.2	ESTATUTÁRIO				
		DESPESAS COM MERCADORIAS	119.839,98	3.615,62	0,00	123.455,60
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	119.839,98	3.615,62	0,00	123.455,60
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	6.916,27	0,00	0,00	6.916,27
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	5.293,56	327,52	0,00	5.621,08
3321006	3.3.2.1.006	INFORMÁTICA) MATERIAL DE LIMPEZA	4.025,00	0,00	0,00	4.025,00
3321011	3.3.2.1.011	ALIMENTOS	2.302,50	0,00	0,00	2.302,50
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	44.001,95	1.035,31	0,00	45.037,26
3321023	3.3.2.1.023	MOVEIS/IMOVEIS PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	277,00	0,00	0,00	277,00
3321024	3.3.2.1.024	VESTUÁRIO	44.710,64	0,00	0,00	44.710,64
3321025	3.3.2.1.025	DESPESAS OPERACIONAIS-OUTROS	4.446,99	809,19	0,00	5.256,18
3321028	3.3.2.1.028	MATERIAIS EQUIPAMENTOS PROTECAO IND	2.628,74	1.443,60	0,00	4.072,34
3321032	3.3.2.1.032	INDIVIDUAL ENXOVAL	4.917,44	0,00	0,00	4.917,44
3321034	3.3.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	319,89	0,00	0,00	319,89
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	9.145,75	0,00	0,00	9.145,75
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	9.145,75	0,00	0,00	9.145,75
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	9.145,75	0,00	0,00	9.145,75
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	902.017,53	136.477,55	0,00	1.038.495,08
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	902.017,53	136.477,55	0,00	1.038.495,08

**SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA****SPDM - Balancete por Período**

Período: 01/12/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	587.453,96	106.788,81	0,00	694.242,77
3341003	3.3.4.1.003	COFINS	291.902,78	26.771,42	0,00	318.674,20
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	22.660,79	2.917,32	0,00	25.578,11
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	478.882,07	17.716,07	15,00	496.583,14
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	232,62	30,02	15,00	247,64
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	14,09	0,00	0,00	14,09
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	126,00	30,02	15,00	141,02
3351003	3.3.5.1.003	DESPESAS DO EXERCICIO ANT ANTERIOR	91,69	0,00	0,00	91,69
3351005	3.3.5.1.005	VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	0,84	0,00	0,00	0,84
3353000	3.3.5.3	DESPESAS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS	422.727,56	11.260,00	0,00	433.987,56
3353001	3.3.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	422.727,56	11.260,00	0,00	433.987,56
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	55.921,89	6.426,05	0,00	62.347,94
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	55.921,89	6.426,05	0,00	62.347,94
3360000	3.3.6	ARRENDAMENTO MERCANTIL SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3400000	3.4	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3410000	3.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3420000	3.4.2	ARRENDAMENTO MERCANTIL SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3500000	3.5	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3510000	3.5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3511000	3.5.1.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3511001	3.5.1.1.001	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3512000	3.5.1.2	RESULTADO LIQUIDO - EDUCACAO	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	11.586.705,39	8.190,34	1.194.745,63	12.773.260,68
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.580.719,16	0,00	1.186.555,29	12.767.274,45
4110000	4.1.1	SERVICOS	11.524.797,27	0,00	1.180.129,24	12.704.926,51
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	9.730.092,81	0,00	892.380,78	10.622.473,59
4113001	4.1.1.3.001	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	9.730.092,81	0,00	892.380,78	10.622.473,59
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	1.792.274,16	0,00	287.526,40	2.079.800,56
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	1.438.771,16	0,00	253.430,84	1.692.202,00
4116002	4.1.1.6.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.683,15	0,00	500,36	6.183,51
4116003	4.1.1.6.003	COFINS	291.902,78	0,00	26.771,42	318.674,20
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	55.917,07	0,00	6.823,78	62.740,85
4117000	4.1.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	2.430,30	0,00	222,06	2.652,36
4117001	4.1.1.7.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTAT	2.430,30	0,00	222,06	2.652,36
4120000	4.1.2	ESTATUTÁRIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACION EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4130000	4.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	55.921,89	0,00	6.426,05	62.347,94
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	55.921,89	0,00	6.426,05	62.347,94
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	55.921,89	0,00	6.426,05	62.347,94
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	5.986,23	8.190,34	8.190,34	5.986,23
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	5.986,23	8.190,34	8.190,34	5.986,23
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	55,99	8.190,34	8.190,34	55,99
4211001	4.2.1.1.001	DESCONTOS RECEBIDOS	28,70	0,00	0,00	28,70
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	8.190,34	8.190,34	0,00
4211004	4.2.1.1.004	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	27,29	0,00	0,00	27,29
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	5.930,24	0,00	0,00	5.930,24
4212007	4.2.1.2.007	DESPESAS ANUL DO EXEC. ANT.	5.924,98	0,00	0,00	5.924,98
4212008	4.2.1.2.008	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	5,26	0,00	0,00	5,26
4220000	4.2.2	RECEITAS GERAIS - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00