

**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	21.607.626,04	172.027.496,57	96.303.158,02	97.331.964,59
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.168.846,47	86.176.391,18	83.591.270,88	22.753.966,77
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.941,84	48.398.019,89	48.463.542,97	46.418,76
1111000	1.1.1.1	CAIXA	0,00	12.042,78	12.042,78	0,00
1111002	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	12.042,78	12.042,78	0,00
1112000	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	154,17	34.541.465,63	34.541.595,44	24,36
1112536	1.1.1.2.536	BCO DO BRASIL 110053-X - AME JD	154,17	34.541.465,63	34.541.595,44	24,36
PRADOS						
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	111.787,67	13.844.511,48	13.909.904,75	46.394,40
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	111.787,67	13.844.511,48	13.909.904,75	46.394,40
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	20.053.193,16	37.767.966,39	35.114.035,63	22.707.123,92
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	19.713.876,00	34.786.463,69	32.107.655,69	22.392.684,00
1121002	1.1.2.1.002	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	19.713.876,00	34.786.463,69	32.107.655,69	22.392.684,00
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	64.576,83	1.960.955,78	2.012.507,33	13.025,28
1122002	1.1.2.2.002	ADIANTAMENTO SPDM	0,00	747,01	747,01	0,00
1122004	1.1.2.2.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	25.636,76	532.610,10	558.246,86	0,00
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	30.606,83	830.549,58	848.276,18	12.880,23
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	0,00	593,53	593,53	0,00
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - IN	8.333,24	69.399,11	77.587,30	145,05
INSUF.SALDO						
1122028	1.1.2.2.028	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	0,00	341.479,97	341.479,97	0,00
1122034	1.1.2.2.034	PRESTADORES NACIONAIS	0,00	185.576,48	185.576,48	0,00
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	138.076,07	507.208,45	499.720,74	145.563,78
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	17.286,56	90.284,27	92.269,97	15.300,86
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	49.989,18	227.649,25	243.153,72	34.484,71
1123007	1.1.2.3.007	MAT CONS BENS MOV/IMOVEIS	28.687,28	3.558,08	1.202,87	31.042,49
1123008	1.1.2.3.008	MAT P/ LABORATORIO - ALMOX	0,00	51,65	46,23	5,42
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	10.245,56	66.077,13	63.369,19	12.953,50
1123011	1.1.2.3.011	FILMES DE RAO X	0,00	10.524,30	2.241,20	8.283,10
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	2.812,54	46.127,49	43.303,26	5.636,77
1123014	1.1.2.3.014	FIOS CIRURGICOS	3.344,23	15.605,53	15.264,08	3.685,68
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	18.111,99	1.169,20	818,56	18.462,63
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	1.243,75	45.731,75	37.701,87	9.273,63
1123031	1.1.2.3.031	VESTUARIO	6.345,14	0,00	14,63	6.330,51
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	9,84	429,80	335,16	104,48
1124000	1.1.2.4	EMPRESTIMOS DE MAT A TERCEIROS	0,00	14.424,82	14.424,82	0,00
1124002	1.1.2.4.002	ESTOQUE - ALMOXARIFADO	0,00	14.424,82	14.424,82	0,00
1128000	1.1.2.8	OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TE	136.664,26	498.913,65	479.727,05	155.850,86
TERCEIROS						
1128002	1.1.2.8.002	MEDICAMENTOS	136.664,26	498.913,65	479.727,05	155.850,86
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	519,47	2.544,69	2.640,07	424,09
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	519,47	2.544,69	2.640,07	424,09
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	519,47	2.544,69	2.640,07	424,09
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	3.192,00	7.860,21	11.052,21	0,00
1161002	1.1.6.1.002	MATERIAL DE ENFERMAGEM	3.192,00	7.860,21	11.052,21	0,00
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.438.779,57	85.851.105,39	12.711.887,14	74.577.997,82
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.000,00	85.829.283,39	12.711.887,14	73.122.396,25
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	5.000,00	85.829.283,39	12.711.887,14	73.122.396,25
1211001	1.2.1.1.001	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	5.000,00	164.061,86	164.061,86	5.000,00
1211002	1.2.1.1.002	CONV./CONTR. PUBLICOS A R	0,00	84.917.234,88	12.383.763,42	72.533.471,46
RECEBER						
1211011	1.2.1.1.011	VALORES EM NEGOCIAÇÃO LP -	0,00	419.862,93	0,00	419.862,93
CONTRATO/CONV						
1211012	1.2.1.1.012	DEPOSITO JUDICIAL CIVEL	0,00	164.061,86	0,00	164.061,86
1211013	1.2.1.1.013	DEPOSITO JUDICIAL TRIBUTARIA	0,00	164.061,86	164.061,86	0,00
1220000	1.2.2	DESPESAS/CUSTOS EXERC SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	1.267.012,40	21.822,00	0,00	1.288.834,40
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	4.417.319,12	21.822,00	0,00	4.439.141,12
1234001	1.2.3.4.001	APAR EQUIP UTENS MED ODONT	2.257.850,42	7.300,00	0,00	2.265.150,42
LAB						
1234003	1.2.3.4.003	EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	1.188.833,23	0,00	0,00	1.188.833,23

**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
1234004	1.2.3.4.004	MOBILIÁRIO EM GERAL	673.310,34	14.522,00	0,00	687.832,34
1234005	1.2.3.4.005	MÁQ. UTENS E EQUIP DIVERSOS	7.981,77	0,00	0,00	7.981,77
1234007	1.2.3.4.007	APARELHOS DE MEDIÇÃO	15.830,60	0,00	0,00	15.830,60
1234008	1.2.3.4.008	APARELHOS E EQUIP COMUNIC	31.926,99	0,00	0,00	31.926,99
1234009	1.2.3.4.009	COMUNICAÇÃO APARELHOS E UTENSÍLIOS DO DOMÉSTICOS	14.291,28	0,00	0,00	14.291,28
1234011	1.2.3.4.011	MÁQ. E EQUIP ENERGÉTICOS	185.791,20	0,00	0,00	185.791,20
1234016	1.2.3.4.016	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	41.503,29	0,00	0,00	41.503,29
1235000	1.2.3.5	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS	-3.150.306,72	0,00	0,00	-3.150.306,72
1235001	1.2.3.5.001	TERCEIROS AJUSTE - APAR EQUIP UTENS MED	-1.374.034,67	0,00	0,00	-1.374.034,67
1235003	1.2.3.5.003	ODONT LAB AJUSTE - EQUIP PROCESSAMENTO	-1.054.088,25	0,00	0,00	-1.054.088,25
1235004	1.2.3.5.004	DE DADOS AJUSTE - MOBILIARIO EM GERAL	-501.603,79	0,00	0,00	-501.603,79
1235005	1.2.3.5.005	AJUSTE - MÁQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	-4.512,63	0,00	0,00	-4.512,63
1235007	1.2.3.5.007	AJUSTE - APARELHOS DE MEDIÇÃO	-7.533,21	0,00	0,00	-7.533,21
1235008	1.2.3.5.008	AJUSTE - APARELHOS E EQUIP	-8.348,83	0,00	0,00	-8.348,83
1235009	1.2.3.5.009	COMUNICAÇÃO AJUSTE - APARELHOS E UTE	-8.457,85	0,00	0,00	-8.457,85
1235011	1.2.3.5.011	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS AJUSTE - MAQUINAS E EQUIP	-156.449,01	0,00	0,00	-156.449,01
1235016	1.2.3.5.016	ENERGÉTICOS AJUSTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-35.278,48	0,00	0,00	-35.278,48
1240000	1.2.4	INTANGIVEL	166.767,17	0,00	0,00	166.767,17
1243000	1.2.4.3	INTANGIVEL BENS DE TERCEIROS	273.228,22	0,00	0,00	273.228,22
1243001	1.2.4.3.001	SOFTWARES	273.228,22	0,00	0,00	273.228,22
1244000	1.2.4.4	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS	-106.461,05	0,00	0,00	-106.461,05
1244001	1.2.4.4.001	TERCEIROS AJUSTE - SOFTWARES	-106.461,05	0,00	0,00	-106.461,05
1260000	1.2.6	ARRENDAMENTO MERCANTIL - SAÚDE/ SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1320000	1.3.2	IMOBILIZADO DEPREZ ACUMUL.	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo						
2000000	2	PASSIVO	21.607.626,04	74.735.192,13	150.459.530,68	97.331.964,59
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.609.675,56	58.901.627,52	61.931.458,08	26.639.506,12
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	200.401,09	620.835,16	534.921,78	114.487,71
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	200.401,09	620.835,16	534.921,78	114.487,71
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A P PAGAR	200.401,09	620.835,16	534.921,78	114.487,71
2120000	2.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.469.395,91	10.190.237,90	11.093.411,13	2.372.569,14
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.469.395,91	10.190.237,90	11.093.411,13	2.372.569,14
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERC TERCEIROS	1.469.395,91	10.190.237,90	11.093.411,13	2.372.569,14
2130000	2.1.3	SERVICOS PROPRIOS	1.672.817,48	9.832.783,11	9.908.276,18	1.748.310,55
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	1.672.817,48	9.832.783,11	9.908.276,18	1.748.310,55
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	447.393,91	5.827.130,45	5.835.416,97	455.680,43
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	46.774,81	684.427,67	688.316,22	50.663,36
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	64.287,62	632.388,25	640.859,20	72.758,57
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	914.765,87	929.073,88	962.166,80	947.858,79
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	0,00	654.645,88	654.645,88	0,00
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	73,68	10.822,38	11.001,25	252,55
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	123.864,75	605.687,45	605.895,41	124.072,71
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	0,00	155.364,70	155.364,70	0,00
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	547,72	8.221,85	7.674,13	0,00
2131011	2.1.3.1.011	DENTISTA	0,00	9.585,86	9.585,86	0,00
2131016	2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	0,00	60.208,62	76.220,19	16.011,57
2131017	2.1.3.1.017	CONVENIO MEDICO	0,00	46.622,81	46.622,81	0,00
2131020	2.1.3.1.020	I.S.S. A RECOLHER	180,82	1.867,05	1.841,00	154,77
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	0,00	3.515,60	3.515,60	0,00
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	79.262,09	79.262,09	0,00
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	73.119,98	84.136,42	86.520,24	75.503,80
2131026	2.1.3.1.026	INSS A RECOLHER MP.83	1.808,32	20.484,57	21.171,52	2.495,27
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	0,00	16.398,10	16.398,10	0,00
2131036	2.1.3.1.036	IRRF PESSOA FISICA	0,00	939,48	3.798,21	2.858,73

**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
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	201.392,18	3.828.449,26	3.783.509,44	156.452,36
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	201.392,18	861.482,48	816.542,66	156.452,36
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	27.969,06	285.391,21	279.369,70	21.947,55
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	1.833,63	23.814,54	23.828,64	1.847,73
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	13.236,46	120.813,13	119.168,57	11.591,90
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	158.353,03	431.463,60	394.175,75	121.065,18
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	2.966.966,78	2.966.966,78	0,00
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS PROPRIOS	0,00	2.220.932,03	2.220.932,03	0,00
2142002	2.1.4.2.002	INSS PATRONAL - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	23.092,92	23.092,92	0,00
2142003	2.1.4.2.003	COFINS	0,00	639.464,78	639.464,78	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	80.824,69	80.824,69	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	20.065.668,90	34.429.322,09	36.611.339,55	22.247.686,36
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	195.667,29	862.669,38	687.711,96	20.709,87
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	6.282,65	77.707,54	85.571,48	14.146,59
2151007	2.1.5.1.007	DIVERSOS A PAGAR - SPDM	6.213,20	13.524,10	7.310,90	0,00
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	182.412,44	753.193,81	576.534,15	5.752,78
2151014	2.1.5.1.014	ACORDO CÍVEL A PAGAR	759,00	18.243,93	18.295,43	810,50
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	19.713.876,00	32.935.481,18	35.268.608,40	22.047.003,22
2152002	2.1.5.2.002	VALOR TRANSITAVÉL	0,00	270,30	270,30	0,00
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	19.713.876,00	32.935.210,88	35.268.338,10	22.047.003,22
2153000	2.1.5.3	BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/MATERIAIS DE TERCEIROS	146.095,16	525.306,56	535.062,26	155.850,86
2153002	2.1.5.3.002	MEDICAMENTOS	136.664,26	479.727,05	498.913,65	155.850,86
2153004	2.1.5.3.004	EMPRESTIMO MAT TERC - ALMOX	9.430,90	45.579,51	36.148,61	0,00
2155000	2.1.5.5	ESTRUTURA SPDM	10.030,45	105.864,97	119.956,93	24.122,41
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	10.030,45	105.864,97	119.956,93	24.122,41
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	1.444.927,45	12.386.587,64	85.081.095,63	74.139.435,44
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.444.927,45	12.386.587,64	85.081.095,63	74.139.435,44
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	1.433.779,57	12.383.763,42	84.939.056,88	73.989.073,03
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	4.690.547,34	0,00	21.822,00	4.712.369,34
2212005	2.2.1.2.005	AJUSTES-VIDA UTIL ECONOMICA-BENS MÓVEIS	-3.256.767,77	0,00	0,00	-3.256.767,77
2212007	2.2.1.2.007	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	0,00	12.383.763,42	84.917.234,88	72.533.471,46
2213000	2.2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	11.147,88	2.824,22	142.038,75	150.362,41
2213010	2.2.1.3.010	PROVISAO DESPESAS PROC. CIVEIS	0,00	0,00	137.876,92	137.876,92
2213018	2.2.1.3.018	PROVISAO DESPESAS PROC. T	11.147,88	2.824,22	4.161,83	12.485,49
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	-3.446.976,97	3.446.976,97	3.446.976,97	-3.446.976,97
2310000	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2320000	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERIORES	-3.446.976,97	3.446.976,97	3.446.976,97	-3.446.976,97
2321000	2.3.2.1	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTE ANTERIORES	-3.446.976,97	3.446.976,97	3.446.976,97	-3.446.976,97
2321001	2.3.2.1.001	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERIORES	0,00	3.446.976,97	0,00	-3.446.976,97
2321002	2.3.2.1.002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTE ANTERIORES	-3.446.976,97	0,00	3.446.976,97	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	30.252.129,16	5.823.249,67	24.428.879,49
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	23.315.546,06	5.627.823,79	17.687.722,27
3110000	3.1.1	SERVICOS	0,00	21.183.400,72	5.621.303,12	15.562.097,60
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	7.253.377,85	247.553,49	7.005.824,36
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.842.123,55	45.467,95	4.796.655,60
3111002	3.1.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	1.877,80	0,00	1.877,80

**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
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	10.680,36	0,00	10.680,36
3111006	3.1.1.1.006	BENEFICIOS	0,00	70.834,06	39.346,11	31.487,95
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	536.423,87	75.705,01	460.718,86
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	0,00	16.090,02	0,08	16.089,94
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	0,00	459.978,85	11.115,53	448.863,32
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	667.121,60	16.466,23	650.655,37
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	149.504,78	55.465,28	94.039,50
3111014	3.1.1.1.014	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	498.742,96	3.987,30	494.755,66
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	13.930.022,87	5.373.749,63	8.556.273,24
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	0,00	115.464,63	0,00	115.464,63
3112003	3.1.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	5.261.118,27	5.261.118,27	0,00
3112013	3.1.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	504,00	0,00	504,00
3112014	3.1.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	938,33	0,00	938,33
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	50.865,45	0,00	50.865,45
3112017	3.1.1.2.017	PASSAGENS E DESP C/TRANSP	0,00	87,14	0,00	87,14
3112022	3.1.1.2.022	C/TRANSPORTES LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	110.517,64	35.755,95	74.761,69
3112023	3.1.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	0,00	90.334,65	60.769,45	29.565,20
3112025	3.1.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	108,40	0,00	108,40
3112026	3.1.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	0,00	361.684,98	0,00	361.684,98
3112033	3.1.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	720.932,26	0,00	720.932,26
3112036	3.1.1.2.036	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	770,00	0,00	770,00
3112037	3.1.1.2.037	SERV DE RADIOGRAFIA	0,00	292.469,24	0,00	292.469,24
3112040	3.1.1.2.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	39.383,79	16.081,82	23.301,97
3112041	3.1.1.2.041	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	73.003,71	24,14	72.979,57
3112047	3.1.1.2.047	MEDICOS	0,00	6.811.840,38	0,00	6.811.840,38
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERI	0,00	472.224,87	6.520,67	465.704,20
3121000	3.1.2.1	MATERIAIS	0,00	472.224,87	6.520,67	465.704,20
3121000	3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	472.224,87	6.520,67	465.704,20
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	202.700,24	4.213,06	198.487,18
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	0,00	51.828,62	35,87	51.792,75
3121006	3.1.2.1.006	INFORMATICA)	0,00	51.828,62	35,87	51.792,75
3121006	3.1.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	40.166,16	22,26	40.143,90
3121009	3.1.2.1.009	GASES MEDICINAIS	0,00	6.620,85	0,00	6.620,85
3121010	3.1.2.1.010	ALIMENTOS PERECIVEIS	0,00	384,00	0,00	384,00
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	13.456,50	0,00	13.456,50
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	86.390,34	1.623,00	84.767,34
3121014	3.1.2.1.014	FILMES	0,00	2.241,20	0,00	2.241,20
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	0,00	14.205,55	0,00	14.205,55
3121017	3.1.2.1.017	MOVEIS/IMOVEIS	0,00	14.205,55	0,00	14.205,55
3121017	3.1.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	34.922,53	0,00	34.922,53
3121018	3.1.2.1.018	FIOS CIRURGICOS	0,00	14.746,15	603,87	14.142,28
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	3.246,14	0,00	3.246,14
3121025	3.1.2.1.025	CUSTOS OPERACIONAIS-OUTROS	0,00	927,84	0,00	927,84
3121028	3.1.2.1.028	MATERIAIS	0,00	14,63	0,00	14,63
3121028	3.1.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO IND	0,00	14,63	0,00	14,63
3121030	3.1.2.1.030	INDIVIDUAL	0,00	105,94	22,61	83,33
3121030	3.1.2.1.030	INVENTARIO E AJUSTES EM O	0,00	105,94	22,61	83,33
3121034	3.1.2.1.034	OUTROS MATERIAIS	0,00	268,18	0,00	268,18
3121034	3.1.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	268,18	0,00	268,18
3130000	3.1.3	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	0,00	1.652.620,47	0,00	1.652.620,47
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	1.652.620,47	0,00	1.652.620,47
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	1.572.119,76	0,00	1.572.119,76
3141002	3.1.4.1.002	PROPRIOS	0,00	1.572.119,76	0,00	1.572.119,76
3141002	3.1.4.1.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE	0,00	23.092,93	0,00	23.092,93
3141004	3.1.4.1.004	TERCEIROS	0,00	23.092,93	0,00	23.092,93
3141004	3.1.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	57.407,78	0,00	57.407,78
3150000	3.1.5	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
3153000	3.1.5.3	CUSTOS BENS PERMANENTES DE TE	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
3153001	3.1.5.3.001	TERCEIROS	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
3153001	3.1.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
3160000	3.1.6	ARENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
3200000	3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		SAÚDE/EDUCAÇÃO				
3300000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.936.583,10	195.425,88	6.741.157,22
3310000	3.3.1	SERVICOS	0,00	5.435.440,47	195.423,26	5.240.017,21
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	3.090.591,92	185.646,47	2.904.945,45
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.011.112,99	59.424,27	1.951.688,72
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	988,72	0,00	988,72
3311006	3.3.1.1.006	BENEFÍCIOS	0,00	47.523,35	16.946,02	30.577,33
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	220.170,83	36.771,38	183.399,45
3311008	3.3.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ R	0,00	308,08	0,00	308,08
		RESCISÃO				
3311010	3.3.1.1.010	13 SALARIO	0,00	194.667,89	9.831,67	184.836,22
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	295.045,25	32.720,12	262.325,13
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	57.671,56	28.431,71	29.239,85
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REF	0,00	256.941,42	1.521,30	255.420,12
		REFEICÃO				
3311015	3.3.1.1.015	DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	0,00	6.161,83	0,00	6.161,83
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	2.342.196,19	9.776,79	2.332.419,40
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	216.309,72	7.809,25	208.500,47
3312006	3.3.1.2.006	VALE TRANSPORTE	0,00	1.230,63	0,00	1.230,63
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	0,00	51.563,70	0,00	51.563,70
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	0,00	217.834,91	0,00	217.834,91
3312011	3.3.1.2.011	AGUA/ESGOTO	0,00	161.805,61	0,00	161.805,61
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	0,00	90.745,47	199,69	90.545,78
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	17.244,07	0,00	17.244,07
3312014	3.3.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	118.121,38	0,00	118.121,38
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	24.193,53	0,00	24.193,53
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRAN	0,00	1.865,91	0,00	1.865,91
		C/TRANSPORTES				
3312018	3.3.1.2.018	FRETES E TRANSP DE ENCOME	0,00	80.035,77	410,00	79.625,77
		ENCOMENDAS				
3312022	3.3.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	607.998,32	0,00	607.998,32
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	0,00	2.640,07	0,00	2.640,07
3312025	3.3.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	220,97	0,00	220,97
3312027	3.3.1.2.027	DESP.LEGAL,JUDICIAL	0,00	148.832,90	1.028,86	147.804,04
3312032	3.3.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	73.916,12	0,00	73.916,12
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	485,00	0,00	485,00
3312034	3.3.1.2.034	CURSOS,CONGRES. E TREINAM	0,00	10.079,97	0,00	10.079,97
		TREINAMENTOS				
3312042	3.3.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	515.953,31	328,99	515.624,32
3312047	3.3.1.2.047	CARTORIO	0,00	1.118,83	0,00	1.118,83
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
		ESTATUTÁRIO				
3320000	3.3.2	DESPESAS COM MERCADORIAS	0,00	40.116,76	0,00	40.116,76
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	40.116,76	0,00	40.116,76
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	61,19	0,00	61,19
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	0,00	5.209,72	0,00	5.209,72
		INFORMÁTICA)				
3321008	3.3.2.1.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.994,05	0,00	5.994,05
3321010	3.3.2.1.010	ALIMENTOS PERECIVEIS	0,00	5.331,81	0,00	5.331,81
3321011	3.3.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
3321012	3.3.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	1.029,11	0,00	1.029,11
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	0,00	13.879,52	0,00	13.879,52
		MOVEIS/IMOVEIS				
3321017	3.3.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	688,86	0,00	688,86
3321023	3.3.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	1.388,75	0,00	1.388,75
3321024	3.3.2.1.024	VESTUÁRIO	0,00	2.293,76	0,00	2.293,76
3321025	3.3.2.1.025	DESPESAS OPERACIONAIS-OUTROS	0,00	2.114,15	0,00	2.114,15
		MATERIAIS				
3321027	3.3.2.1.027	OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	258,99	0,00	258,99
3321034	3.3.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	116,85	0,00	116,85
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	0,00	3.109,37	0,00	3.109,37
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	0,00	3.109,37	0,00	3.109,37
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.109,37	0,00	3.109,37
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	0,00	1.311.693,98	2,62	1.311.691,36
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	1.311.693,98	2,62	1.311.691,36

**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
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	0,00	648.812,27	0,34	648.811,93
3341003	3.3.4.1.003	COFINS	0,00	639.464,79	0,00	639.464,79
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	23.416,92	2,28	23.414,64
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	146.222,52	0,00	146.222,52
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.743,59	0,00	11.743,59
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	0,00	11.286,89	0,00	11.286,89
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	217,10	0,00	217,10
3351003	3.3.5.1.003	DESPESAS DO EXERCÍCIO ANT ANTERIOR	0,00	164,23	0,00	164,23
3351005	3.3.5.1.005	VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	0,00	75,37	0,00	75,37
3353000	3.3.5.3	DESPESAS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS	0,00	14.522,00	0,00	14.522,00
3353001	3.3.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	14.522,00	0,00	14.522,00
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	0,00	119.956,93	0,00	119.956,93
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	0,00	119.956,93	0,00	119.956,93
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 EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3510000	3.5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3511000	3.5.1.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	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	62.169,49	24.491.048,98	24.428.879,49
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2,28	24.402.416,35	24.402.414,07
4110000	4.1.1	SERVICOS	0,00	2,28	24.282.459,42	24.282.457,14
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	0,00	0,00	21.315.492,95	21.315.492,95
4113001	4.1.1.3.001	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	0,00	0,00	21.315.492,95	21.315.492,95
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	0,00	2,28	2.964.314,11	2.964.311,83
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	2.220.931,69	2.220.931,69
4116002	4.1.1.6.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	23.092,93	23.092,93
4116003	4.1.1.6.003	COFINS	0,00	0,00	639.464,79	639.464,79
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2,28	80.824,70	80.822,42
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 EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4130000	4.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	119.956,93	119.956,93
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	0,00	0,00	119.956,93	119.956,93
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	0,00	0,00	119.956,93	119.956,93
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	62.167,21	88.632,63	26.465,42
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	0,00	62.167,21	88.632,63	26.465,42
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	62.023,08	62.341,24	318,16
4211001	4.2.1.1.001	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	9,50	9,50
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	62.011,48	62.011,48	0,00
4211004	4.2.1.1.004	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	0,00	11,60	320,26	308,66
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	0,00	144,13	26.291,39	26.147,26
4212003	4.2.1.2.003	DOAÇÕES RECEBIDAS EM BENS E MERCADORIAS	0,00	144,13	144,13	0,00
4212004	4.2.1.2.004	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	250,00	250,00
4212005	4.2.1.2.005	REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	2.824,22	2.824,22
4212007	4.2.1.2.007	PASSIVAS DESPESAS ANUL DO EXEC. ANT.	0,00	0,00	900,00	900,00
4212008	4.2.1.2.008	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	0,00	0,00	22.101,13	22.101,13
4212013	4.2.1.2.013	DOAÇÕES NÃO GOVERN MERCAD	0,00	0,00	71,91	71,91
4220000	4.2.2	MERCADORIAS PF RECEITAS GERAIS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00



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 COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS

Exercícios encerrados em 31 de dezembro
Valores em Reais

	NOTA	2024	2023
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		20.168.846,47	20.638.009,72
SAUDE		20.168.846,47	20.638.009,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.1	111.941,84	583.604,39
CONTAS A RECEBER		0,00	0,00
CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	3.2.1	19.713.876,00	19.713.876,00
CREDITOS E CONTAS A RECEBER	3.3.1 a 3.3.3	64.576,83	76.522,15
IMPOSTOS A COMPENSAR OU A RECUPERAR		0,00	0,00
ESTOQUE	3.4 a 3.4.2	277.932,33	263.800,51
DESPESAS ANTECIPADAS	3.5	519,47	206,67
ATIVO NAO CIRCULANTE		5.000,00	5.000,00
SAUDE		5.000,00	5.000,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.6	5.000,00	5.000,00
TOTAL DO ATIVO		20.173.846,47	20.643.009,72
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE		23.609.675,56	20.466.609,72
SAUDE		23.609.675,56	20.466.609,72
OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.8	1.435.827,48	1.439.680,74
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E PREVIDENCIARIAS	3.9	438.382,18	347.748,34
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICOS	3.10	1.669.797,00	848.229,49
SUBVENCOES E PARCERIAS A REALIZAR	3.11	19.713.876,00	17.370.810,01
CONTAS A PAGAR	3.12	205.697,74	344.320,35
OUTRAS OBRIGACOES COM TERCEIROS	3.4.1 a 3.4.2	146.095,16	115.820,79
PASSIVO NAO CIRCULANTE		11.147,88	176.400,00
SAUDE		11.147,88	176.400,00
PROVISOES ORIUNDAS DE CONTINGENCIAS	3.14	11.147,88	176.400,00
TOTAL DO PASSIVO		23.620.823,44	20.643.009,72
PATRIMONIO LIQUIDO		-3.446.976,97	0,00
SAUDE		-3.446.976,97	0,00
PATRIMONIO SAUDE	3.2.2 e 5	-3.446.976,97	0,00
SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERIODO - SAUDE	6	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		20.173.846,47	20.643.009,72
CONTAS TRANSITORIAS E DE COMPENSACAO		0,00	0,00
COMPENSACAO ATIVO		1.433.779,57	1.238.203,00
SAUDE		1.433.779,57	1.238.203,00
COMPENSACOES	3.7	1.433.779,57	1.238.203,00
COMPENSACAO PASSIVO		-1.433.779,57	-1.238.203,00
SAUDE		-1.433.779,57	-1.238.203,00
COMPENSACOES	3.7	-1.433.779,57	-1.238.203,00

*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

Gestão em Saúde e Educação



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

COMPARATIVO DAS DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS PERÍODOS

Exercícios encerrados em 31 de dezembro
Valores em Reais

	NOTA	2024	2023
(=) RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	4	23.794.774,75	22.942.990,66
SAUDE		23.794.774,75	22.942.990,66
PRESTACAO DE SERVICO SAUDE		0,00	0,00
SUBVENCOES SAUDE	4.1	20.827.420,79	19.939.743,32
ESTRUTURA SPDM SAUDE		96.361,71	113.190,25
RECEITAS DA IMUNIDADE E DO TRABALHO VOLUNTARIO SAUDE	9 a 10	2.821.513,39	2.869.607,46
DOACOES SAUDE	4.2	9.802,25	1.235,35
RECEITAS FINANCEIRAS SAUDE		216,22	0,00
RECEITAS GERAIS SAUDE		39.460,39	19.214,28
RECEITA LIQUIDA		23.794.774,75	22.942.990,66
CUSTOS	4.3	-17.270.783,24	-16.895.238,26
SAUDE		-17.270.783,24	-16.895.238,26
CUSTOS COM PESSOAL SAUDE		-6.402.953,32	-6.751.062,10
CUSTOS COM PESSOAS SEM VINCULO EMPREGATICIO SAUDE		-237.055,35	-230.157,07
CUSTOS ADMINISTRATIVOS SAUDE		-8.591.743,08	-7.758.858,07
CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERIAIS SAUDE		-487.178,12	-495.923,56
IMUNIDADE E TRABALHO VOLUNTARIO SAUDE	9 a 10	-1.551.853,37	-1.659.237,46
DESPESAS	4.3	-6.523.991,51	-6.047.752,40
SAUDE		-6.523.991,51	-6.047.752,40
DESPESAS COM PESSOAL SAUDE		-2.873.373,04	-2.733.990,23
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SAUDE		-2.170.731,57	-2.018.589,36
DESPESAS COM MERCADORIAS E MATERIAIS SAUDE		-144.689,21	-54.526,89
IMUNIDADE E TRABALHO VOLUNTARIO SAUDE	9 a 10	-1.269.660,02	-1.210.370,00
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS SAUDE		-65.537,67	-30.275,92
(=) RESULTADO DO PERIODO	6	0,00	0,00

*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

Gestão em Saúde e Educação