

**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	17.809.356,85	51.164.259,42	54.092.134,60	14.881.481,67
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.244.468,69	50.440.620,49	53.873.669,02	12.811.420,16
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	254.115,37	34.782.125,31	34.897.592,06	138.648,62
1111000	1.1.1.1	CAIXA	0,00	24.655,05	24.655,05	0,00
1111002	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	24.655,05	24.655,05	0,00
1112000	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	401,77	25.339.915,11	25.340.304,89	11,99
1112375	1.1.1.2.375	BCO DO BRASIL 106021-X AME MOGI	401,77	25.339.915,11	25.340.304,89	11,99
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	253.713,60	9.417.555,15	9.532.632,12	138.636,63
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	253.713,60	9.417.555,15	9.532.632,12	138.636,63
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	15.989.703,00	15.652.478,65	18.970.097,90	12.672.083,75
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	15.561.900,00	12.548.020,25	15.798.892,25	12.311.028,00
1121002	1.1.2.1.002	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	15.561.900,00	12.548.020,25	15.798.892,25	12.311.028,00
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	84.231,76	2.358.392,18	2.357.101,45	85.522,49
1122002	1.1.2.2.002	ADIANTAMENTO SPDM	0,00	501,45	501,45	0,00
1122004	1.1.2.2.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	56.404,30	652.392,96	708.307,26	490,00
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	27.737,46	934.325,97	936.415,36	25.648,07
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - IN	90,00	5.012,45	4.704,43	398,02
		INSUF. SALDO				
1122028	1.1.2.2.028	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º	0,00	351.195,77	351.195,77	0,00
		SALARIO				
1122034	1.1.2.2.034	PRESTADORES NACIONAIS	0,00	414.963,58	355.977,18	58.986,40
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	330.087,74	728.916,26	788.307,56	270.696,44
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	52.671,70	117.700,47	140.346,13	30.026,04
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	8.685,90	20.272,37	22.537,60	6.420,67
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	104.627,61	449.814,01	481.058,24	73.383,38
1123007	1.1.2.3.007	MAT CONS BENS MOV/IMOVEIS	33.163,90	10.478,65	3.646,47	39.996,08
1123008	1.1.2.3.008	MAT P/ LABORATORIO - ALMOX	9.652,21	11.349,83	17.058,20	3.943,84
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	9.181,73	39.557,55	37.755,80	10.983,48
1123011	1.1.2.3.011	FILMES DE RAO X	726,00	1.663,20	1.557,60	831,60
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	11.852,40	27.394,00	31.120,06	8.126,34
1123014	1.1.2.3.014	FIOS CIRURGICOS	6.923,24	6.298,73	6.952,39	6.269,58
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	83.739,89	10.888,72	14.220,46	80.408,15
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	7.260,86	30.953,40	30.308,50	7.905,76
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	1.602,30	2.545,33	1.746,11	2.401,52
1124000	1.1.2.4	EMPRESTIMOS DE MAT A TERCEIROS	13.483,50	17.149,96	25.796,64	4.836,82
1124002	1.1.2.4.002	ESTOQUE - ALMOXARIFADO	13.483,50	17.149,96	25.796,64	4.836,82
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	650,32	2.999,16	2.961,69	687,79
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	650,32	2.999,16	2.961,69	687,79
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	650,32	2.999,16	2.961,69	687,79
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	0,00	3.017,37	3.017,37	0,00
1161002	1.1.6.1.002	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	3.017,37	3.017,37	0,00
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.564.888,16	723.638,93	218.465,58	2.070.061,51
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000	1.2.2	DESPESAS/CUSTOS EXERC SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	1.564.888,16	723.638,93	218.465,58	2.070.061,51
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	4.718.081,57	537.679,09	218.465,58	5.037.295,08
1234001	1.2.3.4.001	APAR EQUIP UTENS MED ODONT	3.616.520,50	508.371,09	190.482,00	3.934.409,59
		LAB				
1234003	1.2.3.4.003	EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	174.708,20	0,00	420,00	174.288,20
1234004	1.2.3.4.004	MOBILIÁRIO EM GERAL	525.470,85	27.208,00	19.071,00	533.607,85
1234005	1.2.3.4.005	MÁQ. UTENS E EQUIP DIVERSOS	210.880,48	1.400,00	4.743,00	207.537,48
1234007	1.2.3.4.007	APARELHOS DE MEDIÇÃO	98.789,04	700,00	1.095,58	98.393,46
1234008	1.2.3.4.008	APARELHOS E EQUIP COMUNIC	35.620,00	0,00	0,00	35.620,00
		COMUNICAÇÃO				
1234009	1.2.3.4.009	APARELHOS E UTENSÍLIOS DO	11.543,40	0,00	0,00	11.543,40
		DOMÉSTICOS				
1234013	1.2.3.4.013	EQUIP P/AUDIO VÍDEO E FOTO	31.460,09	0,00	1.925,00	29.535,09
1234014	1.2.3.4.014	MAQ E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	2.281,00	0,00	729,00	1.552,00
1234016	1.2.3.4.016	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.808,01	0,00	0,00	10.808,01
1235000	1.2.3.5	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS	-3.153.193,41	185.959,84	0,00	-2.967.233,57
		TERCEIROS				
1235001	1.2.3.5.001	AJUSTE - APAR EQUIP UTENS MED	-2.347.133,41	161.182,28	0,00	-2.185.951,13



SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ODONT LAB				
1235003	1.2.3.5.003	AJUSTE - EQUIP PROCESSAMENTO	-139.943,33	254,92	0,00	-139.688,41
		DE DADOS				
1235004	1.2.3.5.004	AJUSTE - MOBILIARIO EM GERAL	-413.067,03	16.691,41	0,00	-396.375,62
1235005	1.2.3.5.005	AJUSTE - MÁQUINAS UTENS E	-158.408,19	4.670,13	0,00	-153.738,06
		EQUIP DIVERSOS				
1235007	1.2.3.5.007	AJUSTE - APARELHOS DE MEDIÇÃO	-19.257,77	1.095,58	0,00	-18.162,19
1235008	1.2.3.5.008	AJUSTE - APARELHOS E EQUIP	-29.672,49	0,00	0,00	-29.672,49
		COMUNICAÇÃO				
1235009	1.2.3.5.009	AJUSTE - APARELHOS E UTE	-8.490,38	0,00	0,00	-8.490,38
		UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				
1235013	1.2.3.5.013	AJUSTE EQUIP AUDIO VIDEO E FOTO	-27.720,73	1.925,00	0,00	-25.795,73
1235014	1.2.3.5.014	AJUSTE - MAQUINAS E UTENSILIOS	-140,52	140,52	0,00	0,00
		ESCRITORIO				
1235016	1.2.3.5.016	AJUSTE - OUTROS MATERIAIS	-9.359,56	0,00	0,00	-9.359,56
		PERMANENTES				
1240000	1.2.4	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1243000	1.2.4.3	INTANGIVEL BENS DE TERCEIROS	494.889,62	0,00	0,00	494.889,62
1243001	1.2.4.3.001	SOFTWARES	494.889,62	0,00	0,00	494.889,62
1244000	1.2.4.4	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS	-494.889,62	0,00	0,00	-494.889,62
		TERCEIROS				
1244001	1.2.4.4.001	AJUSTE - SOFTWARES	-494.889,62	0,00	0,00	-494.889,62
1260000	1.2.6	ARRENDAMENTO MERCANTIL - SAÚDE/	0,00	0,00	0,00	0,00
		SAÚDE/EDUCAÇÃO				
1320000	1.3.2	IMOBILIZADO DEPRECIACAO ACUMUL.	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
Passivo						
2000000	2	PASSIVO	17.809.356,85	36.670.367,93	33.742.492,75	14.881.481,67
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.596.565,10	36.451.902,35	33.012.157,57	14.156.820,32
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	195.229,48	763.410,98	810.564,63	242.383,13
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	195.229,48	763.410,98	810.564,63	242.383,13
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A P PAGAR	195.229,48	763.410,98	810.564,63	242.383,13
2120000	2.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	605.827,06	5.163.834,56	5.406.158,61	848.151,11
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	605.827,06	5.163.834,56	5.406.158,61	848.151,11
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERC TERCEIROS	605.827,06	5.163.834,56	5.406.158,61	848.151,11
2130000	2.1.3	SERVICIOS PROPRIOS	1.829.427,87	10.651.136,49	10.643.334,74	1.821.626,12
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	1.829.427,87	10.651.136,49	10.643.334,74	1.821.626,12
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	495.122,16	6.145.567,90	6.153.403,07	502.957,33
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	56.040,78	741.016,58	739.371,88	54.396,08
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	76.527,73	691.992,95	693.458,57	77.993,35
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	928.031,39	992.241,41	965.742,67	901.532,65
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	0,00	678.063,13	678.063,13	0,00
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	228,84	12.299,21	12.219,03	148,66
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	193.113,25	861.053,28	854.969,07	187.029,04
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	0,00	191.718,71	191.718,71	0,00
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	541,23	7.113,21	7.143,83	571,85
2131011	2.1.3.1.011	DENTISTA	764,37	11.047,92	11.324,82	1.041,27
2131016	2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	0,00	66.278,72	86.513,67	20.234,95
2131017	2.1.3.1.017	CONVENIO MEDICO	5.045,06	42.810,65	40.961,80	3.196,21
2131020	2.1.3.1.020	I.S.S. A RECOLHER	0,00	201,48	201,48	0,00
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	0,00	3.235,40	3.235,40	0,00
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	23.324,80	23.324,80	0,00
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	82.082,66	82.082,66	0,00
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	74.013,06	87.454,53	85.397,41	71.955,94
2131026	2.1.3.1.026	INSS A RECOLHER MP.83	0,00	1.343,20	1.343,20	0,00
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	0,00	12.290,75	12.290,75	0,00
2131036	2.1.3.1.036	IRRF PESSOA FISICA	0,00	0,00	568,79	568,79
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	38.997,32	3.355.197,48	3.358.766,42	42.566,26
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	38.997,32	323.925,67	327.494,61	42.566,26
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	7.436,95	120.354,68	121.280,43	8.362,70
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	2.724,88	38.177,44	38.448,62	2.996,06
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	2.579,37	36.429,55	36.459,34	2.609,16
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	26.256,12	128.964,00	131.306,22	28.598,34
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	3.031.271,81	3.031.271,81	0,00
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS PROPRIOS	0,00	2.394.805,42	2.394.805,42	0,00
2142002	2.1.4.2.002	INSS PATRONAL - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.343,20	1.343,20	0,00
2142003	2.1.4.2.003	COFINS	0,00	487.018,96	487.018,96	0,00
2142004	2.1.4.2.004	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	60.906,96	60.906,96	0,00
2142005	2.1.4.2.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	87.197,27	87.197,27	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	14.927.083,37	16.518.322,84	12.793.333,17	11.202.093,70
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.553,95	39.106,35	33.387,49	2.835,09
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	460,50	4.777,63	4.317,13	0,00
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	0,00	4.602,53	4.602,53	0,00
2151007	2.1.5.1.007	DIVERSOS A PAGAR - SPDM	4.418,28	7.616,35	3.198,07	0,00
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	3.675,17	22.109,84	21.269,76	2.835,09
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	14.909.544,05	16.335.273,06	12.614.575,40	11.188.846,39
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS	14.909.544,05	16.335.273,06	12.614.575,40	11.188.846,39
2153000	2.1.5.3	A REALIZAR BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/MATERIAIS DE TERCEIROS	340,00	44.402,60	44.062,60	0,00
2153004	2.1.5.3.004	EMPRESTIMO MAT TERC - ALMOX	340,00	44.402,60	44.062,60	0,00
2155000	2.1.5.5	ESTRUTURA SPDM	8.645,37	99.540,83	101.307,68	10.412,22
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	8.645,37	99.540,83	101.307,68	10.412,22
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



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	1.564.888,16	218.465,58	730.335,18	2.076.757,76
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.564.888,16	218.465,58	730.335,18	2.076.757,76
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXEC EXECUÇÃO	1.564.888,16	218.465,58	723.638,93	2.070.061,51
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	5.212.971,19	218.465,58	537.679,09	5.532.184,70
2212005	2.2.1.2.005	AJUSTES-VIDA UTIL ECONOMICA- BENS MÓVEIS	-3.648.083,03	0,00	185.959,84	-3.462.123,19
2213000	2.2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIR TERCEIROS	0,00	0,00	6.696,25	6.696,25
2213010	2.2.1.3.010	PROVISAO DESPESAS PROC. CIVEIS	0,00	0,00	6.696,25	6.696,25
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	-1.352.096,41	0,00	0,00	-1.352.096,41
2310000	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2320000	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERI ANTERIORES	-1.352.096,41	0,00	0,00	-1.352.096,41
2321000	2.3.2.1	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTE ANTERIORES	-1.352.096,41	0,00	0,00	-1.352.096,41
2321001	2.3.2.1.001	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERIORES	-1.352.096,41	0,00	0,00	-1.352.096,41
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

**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
Despesa						
3000000	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	20.968.525,99	1.597.834,48	19.370.691,51
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	13.463.449,74	1.347.358,91	12.116.090,83
3110000	3.1.1	SERVICOS	0,00	10.935.647,94	1.342.809,94	9.592.838,00
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	7.379.939,79	294.241,16	7.085.698,63
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	5.310.925,27	68.566,49	5.242.358,78
3111002	3.1.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	1.198,37	3,50	1.194,87
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	5.920,87	0,00	5.920,87
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	570.783,81	79.335,51	491.448,30
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	0,00	7.836,95	0,03	7.836,92
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	0,00	469.514,25	8.087,84	461.426,41
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	651.004,29	25.589,73	625.414,56
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	83.130,90	42.179,46	40.951,44
3111014	3.1.1.1.014	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	279.625,08	70.478,60	209.146,48
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	3.555.708,15	1.048.568,78	2.507.139,37
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	0,00	6.716,00	0,00	6.716,00
3112003	3.1.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	1.041.810,96	1.041.810,96	0,00
3112014	3.1.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	140.256,73	0,00	140.256,73
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	108.466,82	1.540,00	106.926,82
3112022	3.1.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00
3112023	3.1.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	0,00	75.100,84	0,00	75.100,84
3112033	3.1.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	24.175,18	0,00	24.175,18
3112037	3.1.1.2.037	SERV DE RADIOGRAFIA	0,00	326.529,77	0,00	326.529,77
3112041	3.1.1.2.041	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	2.783,01	0,00	2.783,01
3112042	3.1.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	291.522,92	5.217,82	286.305,10
3112043	3.1.1.2.043	SERV. C/ OBRAS REFORMAS E BENS	0,00	94.777,72	0,00	94.777,72
3112047	3.1.1.2.047	TERCEIROS MEDICOS	0,00	1.428.468,20	0,00	1.428.468,20
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERI	0,00	760.699,89	4.548,97	756.150,92
3121000	3.1.2.1	MATERIAIS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	760.699,89	4.548,97	756.150,92
3121003	3.1.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	0,00	13.598,26	0,00	13.598,26
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	449.572,39	100,58	449.471,81
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	0,00	29.041,66	0,00	29.041,66
3121006	3.1.2.1.006	INFORMÁTICA) MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	21.899,62	0,00	21.899,62
3121009	3.1.2.1.009	GASES MEDICINAIS	0,00	5.496,21	600,74	4.895,47
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	22.274,04	0,00	22.274,04
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	127.327,10	0,00	127.327,10
3121014	3.1.2.1.014	FILMES	0,00	1.557,60	0,00	1.557,60
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	0,00	5.970,17	0,00	5.970,17
3121017	3.1.2.1.017	MOVEIS/IMOVEIS MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	25.302,71	0,00	25.302,71
3121018	3.1.2.1.018	FIOS CIRURGICOS	0,00	5.666,17	0,00	5.666,17
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	37.060,46	0,00	37.060,46
3121028	3.1.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO IND	0,00	1.332,45	0,00	1.332,45
3121030	3.1.2.1.030	INDIVIDUAL INVENTARIO E AJUSTES EM O	0,00	4.003,96	3.847,65	156,31
3121031	3.1.2.1.031	OUTROS MATERIAIS INVENTARIO E AJUSTES EM M	0,00	16,65	0,00	16,65
3121032	3.1.2.1.032	MEDICAMENTOS ENXOVAL	0,00	2.914,05	0,00	2.914,05
3121034	3.1.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	7.469,36	0,00	7.469,36
3121036	3.1.2.1.036	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	197,03	0,00	197,03
3130000	3.1.3	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	0,00	1.767.101,91	0,00	1.767.101,91
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	1.767.101,91	0,00	1.767.101,91
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	1.703.897,93	0,00	1.703.897,93
3141002	3.1.4.1.002	PROPRIOS INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE	0,00	1.343,20	0,00	1.343,20
3141004	3.1.4.1.004	TERCEIROS PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	61.860,78	0,00	61.860,78
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

**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
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	7.505.076,25	250.475,57	7.254.600,68
3310000	3.3.1	SERVICOS	0,00	6.056.974,23	249.770,37	5.807.203,86
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	3.618.568,87	247.188,21	3.371.380,66
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.119.572,38	11.695,92	2.107.876,46
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	1.285,56	0,00	1.285,56
3311004	3.3.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	4.423,79	0,00	4.423,79
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	238.739,44	38.786,30	199.953,14
3311008	3.3.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ R	0,00	4.453,80	0,05	4.453,75
3311010	3.3.1.1.010	RESCISÃO 13 SALARIO	0,00	208.548,88	3.728,20	204.820,68
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	314.738,38	5.180,74	309.557,64
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	39.717,18	18.573,00	21.144,18
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REF	0,00	663.764,66	169.224,00	494.540,66
3311015	3.3.1.1.015	REFEIÇÃO DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	0,00	23.324,80	0,00	23.324,80
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	2.377.498,40	2.582,16	2.374.916,24
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	247.215,67	0,00	247.215,67
3312006	3.3.1.2.006	VALE TRANSPORTE	0,00	748,00	0,00	748,00
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	0,00	40.575,37	0,00	40.575,37
3312011	3.3.1.2.011	AGUA/ESGOTO	0,00	79.037,60	0,00	79.037,60
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	0,00	84.538,57	25,94	84.512,63
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	34.983,57	0,00	34.983,57
3312014	3.3.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	40.058,93	0,00	40.058,93
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRAN C/TRANSPORTES	0,00	3.102,77	0,00	3.102,77
3312018	3.3.1.2.018	FRETES E TRANSP DE ENCOME ENCOMENDAS	0,00	167.972,16	0,00	167.972,16
3312022	3.3.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	335.086,35	29,90	335.056,45
3312023	3.3.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	0,00	1.343,40	0,00	1.343,40
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	0,00	2.961,69	0,00	2.961,69
3312025	3.3.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	588,50	0,00	588,50
3312026	3.3.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	0,00	16.172,46	0,00	16.172,46
3312027	3.3.1.2.027	DESP.LEGAL,JUDICIAL	0,00	9.081,37	2.385,12	6.696,25
3312032	3.3.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	995,00	0,00	995,00
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	559.295,89	0,00	559.295,89
3312034	3.3.1.2.034	CURSOS,CONGRES. E TREINAM TREINAMENTOS	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00
3312039	3.3.1.2.039	SERVIÇOS DE PORTARIA	0,00	333.365,76	0,00	333.365,76
3312042	3.3.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	410.131,30	141,20	409.990,10
3312047	3.3.1.2.047	CARTORIO	0,00	3.044,04	0,00	3.044,04
3313000	3.3.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	60.906,96	0,00	60.906,96
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	58.254,60	0,00	58.254,60
3320000	3.3.2	DESPESAS COM MERCADORIAS	0,00	25.315,99	0,00	25.315,99
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	25.315,99	0,00	25.315,99
3321001	3.3.2.1.001	COPA, COZINHA E COSTURA	0,00	418,59	0,00	418,59
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	0,00	6.933,79	0,00	6.933,79
3321006	3.3.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.356,00	0,00	1.356,00
3321008	3.3.2.1.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	986,00	0,00	986,00
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM MOVEIS/IMOVEIS	0,00	9.674,53	0,00	9.674,53
3321023	3.3.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	1.240,43	0,00	1.240,43
3321025	3.3.2.1.025	DESPESAS OPERACIONAIS-OUTROS	0,00	4.706,65	0,00	4.706,65
3330000	3.3.3	MATERIAIS TRIBUTOS	0,00	21,06	0,00	21,06
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	0,00	21,06	0,00	21,06
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	21,06	0,00	21,06
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	0,00	1.203.262,86	0,42	1.203.262,44
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	1.203.262,86	0,42	1.203.262,44
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	0,00	690.907,76	0,07	690.907,69



SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3341003	3.3.4.1.003	COFINS	0,00	487.018,96	0,00	487.018,96
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	25.336,14	0,35	25.335,79
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	219.502,11	704,78	218.797,33
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.015,34	704,78	12.310,56
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	0,00	11.652,27	4,75	11.647,52
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	901,10	500,00	401,10
3351003	3.3.5.1.003	DESPESAS DO EXERCICIO ANT ANTERIOR	0,00	414,23	200,03	214,20
3351005	3.3.5.1.005	VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	0,00	47,74	0,00	47,74
3353000	3.3.5.3	DESPESAS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS	0,00	105.179,09	0,00	105.179,09
3353001	3.3.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	105.179,09	0,00	105.179,09
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	0,00	101.307,68	0,00	101.307,68
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	0,00	101.307,68	0,00	101.307,68
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



SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Receita						
4000000	4	RECEITAS	0,00	67.033,94	19.437.725,45	19.370.691,51
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,42	19.366.544,79	19.366.544,37
4110000	4.1.1	SERVICOS	0,00	0,42	19.265.237,11	19.265.236,69
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	0,00	0,00	16.233.965,38	16.233.965,38
4113001	4.1.1.3.001	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	0,00	0,00	16.233.965,38	16.233.965,38
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	0,00	0,42	2.970.364,77	2.970.364,35
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	0,00	0,07	2.394.805,69	2.394.805,62
4116002	4.1.1.6.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.343,20	1.343,20
4116003	4.1.1.6.003	COFINS	0,00	0,00	487.018,96	487.018,96
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,35	87.196,92	87.196,57
4117000	4.1.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	60.906,96	60.906,96
4117001	4.1.1.7.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTAT	0,00	0,00	2.652,36	2.652,36
4117002	4.1.1.7.002	ESTATUTÁRIO OUTROS TRABALHOS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	58.254,60	58.254,60
4120000	4.1.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACION EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4130000	4.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	101.307,68	101.307,68
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	0,00	0,00	101.307,68	101.307,68
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	0,00	0,00	101.307,68	101.307,68
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	67.033,52	71.180,66	4.147,14
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	0,00	67.033,52	71.180,66	4.147,14
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	66.559,02	66.778,09	219,07
4211001	4.2.1.1.001	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	10,30	10,30
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	66.555,15	66.555,15	0,00
4211004	4.2.1.1.004	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	0,00	3,87	212,64	208,77
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	0,00	474,50	4.402,57	3.928,07
4212001	4.2.1.2.001	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.393,57	2.393,57
4212003	4.2.1.2.003	DOAÇÕES RECEBIDAS EM BENS E MERCADORIAS	0,00	331,20	331,20	0,00
4212007	4.2.1.2.007	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	143,30	446,60	303,30
4212014	4.2.1.2.014	DOAÇÕES NÃO GOVERN MERCAD	0,00	0,00	331,20	331,20
4220000	4.2.2	MERCADORIAS PJ 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 BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios encerrados em 31 de Dezembro

Valores em Reais

	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE	16.244.468,69	16.855.815,86
SAUDE	16.244.468,69	16.855.815,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 3.1/3.1.1)	254.115,37	1.462.811,83
CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS (Nota 3.2/3.2.1)	15.561.900,00	15.008.100,00
CREDITOS E CONTAS A RECEBER (Nota 3.3/3.3.2)	84.231,76	142.820,83
ESTOQUE (Nota 3.4)	343.571,24	240.774,35
DESPESAS ANTECIPADAS (Nota 3.5)	650,32	1.308,85
ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	12.667.717,00
SAUDE	0,00	12.667.717,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	12.667.717,00
IMOBILIZADO (Nota 3.6 à 3.6.2)	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	16.244.468,69	29.523.532,86
PASSIVO CIRCULANTE	17.596.565,10	18.206.232,61
SAUDE	17.596.565,10	18.206.232,61
OBRIGACOES TRABALHISTAS (Nota 3.7/3.7.2)	1.503.517,27	1.475.407,96
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E PREVIDENCIARIAS (Nota 3.8/3.8.1)	364.907,92	384.234,87
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICOS (Nota 3.9)	801.056,54	565.291,51
SUBVENCOES E PARCERIAS A REALIZAR (Nota 3.10)	14.909.544,05	15.765.974,34
CONTAS A PAGAR (Nota 3.11)	17.199,32	15.323,93
OUTRAS OBRIGACOES COM TERCEIROS	340,00	0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	12.669.396,66
SAUDE	0,00	12.669.396,66
SUBVENCOES E PARCERIAS A REALIZAR	0,00	12.657.717,00
PROVISOES ORIUNDAS DE CONTINGÊNCIAS (Nota 3.13/3.13.1)	0,00	11.679,66
IMOBILIZADO DE TERCEIROS (Nota 3.6.1)	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	17.596.565,10	30.875.629,27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 5)	-1.352.096,41	-1.352.096,41
SAUDE	-1.352.096,41	-1.352.096,41
PATRIMONIO SAUDE	-1.352.096,41	-1.352.096,41
SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERIODO – SAUDE (Nota 6)	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.244.468,69	29.523.532,86
CONTAS TRANSITÓRIAS E DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVO	1.564.888,16	1.462.873,50
SAUDE	1.564.888,16	1.462.873,50
COMPENSAÇÕES (Nota 3.6.1/3.6.2)	1.564.888,16	1.462.873,50
COMPENSAÇÃO PASSIVO	-1.564.888,16	-1.462.873,50
SAUDE	-1.564.888,16	-1.462.873,50
COMPENSAÇÕES (Nota 3.6.1/3.6.2)	-1.564.888,16	-1.462.873,50

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. Mário 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 FLUXOS DE CAIXA COMPARATIVO ENTRE DEZEMBRO/2023 E DEZEMBRO/2024

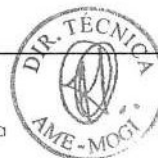
DESCRIÇÃO	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00
SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO / PERÍODO	0,00	0,00
AJUSTES P/ CONCILIAR O RESULTADO AS DISPONIBILIDADES GERADAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO.	0,00	0,00
RESULTADO VENDA/BAIXA ATIVOS E PASSIVOS	0,00	0,00
AJUSTE CONTAS PATRIMONIO LÍQUIDO	0,00	-1.352.096,41
VARIAÇÕES ATIVOS E PASSIVOS	0,00	0,00
(+) REDUÇÃO CONTAS A RECEBER	12.103.917,00	15.670.064,41
(+) REDUÇÃO OUTROS CRÉDITOS	68.589,07	-108.804,69
(+) REDUÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS	658,53	-197,42
(+) REDUÇÃO ESTOQUES	-102.456,89	63.699,03
AUMENTO (-) FORNECEDORES	235.765,03	-148.275,94
AUMENTO (-) DOAÇÕES E SUBVENÇÕES / CONTRATOS	-13.514.147,29	-14.318.559,06
AUMENTO (-) CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	-1.021,91	92.986,08
AUMENTO (-) BENS DE TERCEIROS	0,00	-1.243.057,43
AUMENTO (-) PASSIVO ARRENDAMENTO	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.208.696,46	-1.344.241,43
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
(+) RECEBIMENTO PELA VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00
(-) AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
(-) ADIÇÃO DE BENS DE TERCEIROS	0,00	1.243.057,43
(-) ADIÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00
(-) DIREITO DE USO	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	1.243.057,43
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
CAPTAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
(-) PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTE	-1.208.696,46	-101.184,00
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTE	1.462.811,83	1.563.995,83
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTE	254.115,37	1.462.811,83

Gestão em Saúde e Educação

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. Nacirne Salamão Mansur
Hospital São Paulo / Unidades Afiliadas



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 DE RESULTADOS DOS PERÍODOS
Exercícios encerrados em 31 de Dezembro – Valores em Reais

DESCRIÇÃO	2024	2023
(=) RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS SAUDE	19.592.046,92	18.626.195,87
PRESTACAO DE SERVICO SAUDE	0,00	0,00
SUBVENCOES SAUDE (Nota 4.1)	16.528.514,18	15.620.683,74
ESTRUTURA SPDM SAUDE (Nota 4.2)	85.603,56	89.066,63
RECEITAS DA IMUNIDADE E DO TRABALHO VOLUNTARIO SAUDE (Nota 9 à 9.4/10)	2.959.582,96	2.915.320,64
DOACOES SAUDE	996,44	285,00
RECEITAS FINANCEIRAS SAUDE	3.476,25	484,86
RECEITAS GERAIS SAUDE	13.873,53	355,00
RECEITA LIQUIDA	19.592.046,92	18.626.195,87
CUSTOS SAUDE	-12.692.166,27	-11.903.551,39
CUSTOS COM PESSOAL SAUDE (Nota 4.3)	-7.032.054,85	-6.919.337,31
CUSTOS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATICIO SAUDE (Nota 4.3)	-66.146,48	-166.550,79
CUSTOS ADMINISTRATIVOS SAUDE (Nota 4.3)	-3.060.687,26	-2.381.592,06
CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERIAIS SAUDE (Nota 4.3)	-781.688,85	-677.136,20
IMUNIDADE E TRABALHO VOLUNTARIO SAUDE (Nota 9 à 9.4/10)	-1.751.588,83	-1.758.935,03
DESPESAS SAUDE	-6.899.880,65	-6.722.644,48
DESPESAS COM PESSOAL SAUDE (Nota 4.3)	-3.210.747,57	-2.980.964,41
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SAUDE (Nota 4.3)	-2.415.821,45	-2.490.148,34
DESPESAS COM MERCADORIAS E MATERIAIS SAUDE (Nota 4.3)	-62.522,13	-68.783,02
IMUNIDADE E TRABALHO VOLUNTARIO SAUDE (Nota 9 à 9.4/10)	-1.207.994,13	-1.156.385,61
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS SAUDE (Nota 4.3)	-2.795,37	-26.363,10
(=) RESULTADO DO EXERCICIO	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