



SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
1000000	1	ATIVO	30.986.406,36	53.713.752,55	66.890.802,06	17.809.356,85
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.855.815,86	53.569.307,84	54.180.655,01	16.244.468,69
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.462.811,83	34.569.334,05	35.778.030,51	254.115,37
1111000	1.1.1.1	CAIXA	0,00	24.060,47	24.060,47	0,00
1111002	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	24.060,47	24.060,47	0,00
1112000	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.917,25	25.708.723,73	25.710.239,21	401,77
1112375	1.1.1.2.375	BCO DO BRASIL 106021-X AME MOGI	1.917,25	25.708.723,73	25.710.239,21	401,77
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	1.460.894,58	8.836.549,85	10.043.730,83	253.713,60
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	1.460.894,58	8.836.549,85	10.043.730,83	253.713,60
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	15.391.695,18	18.988.689,00	18.390.681,18	15.989.703,00
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	15.008.100,00	16.180.999,86	15.627.199,86	15.561.900,00
1121002	1.1.2.1.002	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	15.008.100,00	16.180.999,86	15.627.199,86	15.561.900,00
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	142.820,83	1.886.901,37	1.945.490,44	84.231,76
1122002	1.1.2.2.002	ADIANTAMENTO SPDM	0,00	2.946,17	2.946,17	0,00
1122004	1.1.2.2.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	111.409,57	622.484,47	677.489,74	56.404,30
1122006	1.1.2.2.006	ADIANTAMENTO A SETORES	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	30.931,98	887.150,16	890.344,68	27.737,46
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	0,00	28.908,25	28.908,25	0,00
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - IN	479,28	2.209,04	2.598,32	90,00
INSUF.SALDO						
1122028	1.1.2.2.028	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º	0,00	341.503,28	341.503,28	0,00
SALARIO						
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	229.220,34	908.263,17	807.395,77	330.087,74
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	23.157,45	161.900,22	132.385,97	52.671,70
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	4.200,63	21.018,76	16.533,49	8.685,90
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	72.531,40	530.324,67	498.228,46	104.627,61
1123007	1.1.2.3.007	MAT CONS BENS MOV/IMOVEIS	33.502,90	9.571,70	9.910,70	33.163,90
1123008	1.1.2.3.008	MAT P/ LABORATORIO - ALMOX	6.166,17	22.099,67	18.613,63	9.652,21
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	10.692,94	39.784,19	41.295,40	9.181,73
1123011	1.1.2.3.011	FILMES DE RAIO X	0,00	1.452,00	726,00	726,00
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	8.601,03	45.299,14	42.047,77	11.852,40
1123014	1.1.2.3.014	FIOS CIRURGICOS	2.724,35	10.032,10	5.833,21	6.923,24
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	62.400,18	39.350,02	18.010,31	83.739,89
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	3.675,78	24.968,38	21.383,30	7.260,86
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	1.567,51	2.462,32	2.427,53	1.602,30
1124000	1.1.2.4	EMPRESTIMOS DE MAT A TERCEIROS	11.554,01	12.524,60	10.595,11	13.483,50
1124002	1.1.2.4.002	ESTOQUE - ALMOXARIFADO	11.554,01	12.524,60	10.595,11	13.483,50
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	1.308,85	2.859,45	3.517,98	650,32
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.308,85	2.859,45	3.517,98	650,32
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	1.308,85	2.859,45	3.517,98	650,32
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	8.425,34	8.425,34	0,00
1161002	1.1.6.1.002	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	8.425,34	8.425,34	0,00
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.130.590,50	144.444,71	12.710.147,05	1.564.888,16
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.667.717,00	0,00	12.667.717,00	0,00
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	12.667.717,00	0,00	12.667.717,00	0,00
1211001	1.2.1.1.001	DEPOSITO JUDICIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1211002	1.2.1.1.002	CONV./CONTR. PUBLICOS A R	12.657.717,00	0,00	12.657.717,00	0,00
RECEBER						
1220000	1.2.2	DESPESAS/CUSTOS EXERC SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	1.462.873,50	144.444,71	42.430,05	1.564.888,16
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	4.654.136,34	106.375,28	42.430,05	4.718.081,57
1234001	1.2.3.4.001	APAR EQUIP UTENS MED ODONT	3.618.554,50	2.255,00	4.289,00	3.616.520,50
LAB						
1234003	1.2.3.4.003	EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	178.704,20	0,00	3.996,00	174.708,20
1234004	1.2.3.4.004	MOBILIÁRIO EM GERAL	537.044,97	13.324,88	24.899,00	525.470,85
1234005	1.2.3.4.005	MÁQ. UTENS E EQUIP DIVERSOS	205.149,53	10.859,00	5.128,05	210.880,48
1234007	1.2.3.4.007	APARELHOS DE MEDIÇÃO	21.535,64	78.814,40	1.561,00	98.789,04
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	12.175,40	0,00	632,00	11.543,40
DOMÉSTICOS						
1234013	1.2.3.4.013	EQUIP P/AUDIO VÍDEO E FOTO	33.385,09	0,00	1.925,00	31.460,09



SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1234014	1.2.3.4.014	MAQ E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.159,00	1.122,00	0,00	2.281,00
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	-3.191.262,84	38.069,43	0,00	-3.153.193,41
1235001	1.2.3.5.001	TERCEIROS AJUSTE - APAR EQUIP UTENS MED	-2.351.422,41	4.289,00	0,00	-2.347.133,41
1235003	1.2.3.5.003	ODONT LAB AJUSTE - EQUIP PROCESSAMENTO	-143.389,88	3.446,55	0,00	-139.943,33
1235004	1.2.3.5.004	DE DADOS AJUSTE - MOBILIARIO EM GERAL	-434.547,26	21.480,23	0,00	-413.067,03
1235005	1.2.3.5.005	AJUSTE - MÁQUINAS UTENS E	-163.464,05	5.055,86	0,00	-158.408,19
1235007	1.2.3.5.007	EQUIP DIVERSOS AJUSTE - APARELHOS DE MEDIÇÃO	-20.818,77	1.561,00	0,00	-19.257,77
1235008	1.2.3.5.008	AJUSTE - APARELHOS E EQUIP	-29.672,49	0,00	0,00	-29.672,49
1235009	1.2.3.5.009	COMUNICAÇÃO AJUSTE - APARELHOS E UTE	-8.802,17	311,79	0,00	-8.490,38
1235013	1.2.3.5.013	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS AJUSTE EQUIP AUDIO VIDEO E FOTO	-29.645,73	1.925,00	0,00	-27.720,73
1235014	1.2.3.5.014	AJUSTE - MAQUINAS E UTENSILIOS	-140,52	0,00	0,00	-140,52
1235016	1.2.3.5.016	ESCRITORIO AJUSTE - OUTROS MATERIAIS	-9.359,56	0,00	0,00	-9.359,56
1240000	1.2.4	PERMANENTES 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
1244001	1.2.4.4.001	TERCEIROS AJUSTE - SOFTWARES	-494.889,62	0,00	0,00	-494.889,62
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



SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Passivo						
2000000	2	PASSIVO	30.986.406,36	51.223.297,56	38.046.248,05	17.809.356,85
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.206.232,61	37.159.374,44	36.549.706,93	17.596.565,10
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	106.506,07	1.023.432,87	1.112.156,28	195.229,48
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	106.506,07	1.023.432,87	1.112.156,28	195.229,48
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A P	106.506,07	1.023.432,87	1.112.156,28	195.229,48
2120000	2.1.2	PAGAR				
2120000	2.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	458.785,44	5.522.532,09	5.669.573,71	605.827,06
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	458.785,44	5.522.532,09	5.669.573,71	605.827,06
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERC	458.785,44	5.522.532,09	5.669.573,71	605.827,06
2130000	2.1.3	TERCEIROS				
2130000	2.1.3	SERVICOS PROPRIOS	1.809.536,20	10.422.533,85	10.442.425,52	1.829.427,87
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	1.809.536,20	10.422.533,85	10.442.425,52	1.829.427,87
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	533.720,16	6.212.682,76	6.174.084,76	495.122,16
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	56.826,88	717.022,41	716.236,31	56.040,78
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	78.231,42	684.694,04	682.990,35	76.527,73
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	862.885,56	859.096,71	924.242,54	928.031,39
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	0,00	648.769,38	648.769,38	0,00
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	325,58	10.722,50	10.625,76	228,84
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	196.649,06	875.918,96	872.383,15	193.113,25
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	3.586,91	96.525,87	92.938,96	0,00
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	428,55	6.133,50	6.246,18	541,23
2131011	2.1.3.1.011	DENTISTA	1.104,09	11.890,20	11.550,48	764,37
2131017	2.1.3.1.017	CONVENIO MEDICO	4.967,71	60.076,56	60.153,91	5.045,06
2131020	2.1.3.1.020	I.S.S. A RECOLHER	273,30	2.257,70	1.984,40	0,00
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	0,00	2.065,40	2.065,40	0,00
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	78.900,63	78.900,63	0,00
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	68.714,98	75.511,20	80.809,28	74.013,06
2131026	2.1.3.1.026	INSS A RECOLHER MP.83	1.822,00	14.866,10	13.044,10	0,00
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	0,00	61.799,93	61.799,93	0,00
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	50.106,63	3.337.375,05	3.326.265,74	38.997,32
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	50.106,63	377.792,64	366.683,33	38.997,32
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	14.637,85	163.443,80	156.242,90	7.436,95
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	4.906,66	55.573,96	53.392,18	2.724,88
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	2.479,94	34.064,24	34.163,67	2.579,37
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	28.082,18	124.710,64	122.884,58	26.256,12
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	2.959.582,41	2.959.582,41	0,00
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS	0,00	2.362.083,05	2.362.083,05	0,00
2142002	2.1.4.2.002	PROPRIOS				
2142002	2.1.4.2.002	INSS PATRONAL - SERVICOS DE	0,00	13.229,30	13.229,30	0,00
2142003	2.1.4.2.003	TERCEIROS				
2142003	2.1.4.2.003	COFINS	0,00	495.855,43	495.855,43	0,00
2142004	2.1.4.2.004	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	2.422,42	2.422,42	0,00
2142005	2.1.4.2.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	85.992,21	85.992,21	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	15.781.298,27	16.853.500,58	15.999.285,68	14.927.083,37
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.966,48	68.927,53	69.515,00	8.553,95
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	86,70	4.546,27	4.920,07	460,50
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	6.979,78	54.894,09	47.914,31	0,00
2151007	2.1.5.1.007	DIVERSOS A PAGAR - SPDM	0,00	2.956,81	7.375,09	4.418,28
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	900,00	6.530,36	9.305,53	3.675,17
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	15.765.974,34	16.617.162,54	15.760.732,25	14.909.544,05
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS	15.765.974,34	16.617.162,54	15.760.732,25	14.909.544,05
2153000	2.1.5.3	A REALIZAR				
2153000	2.1.5.3	BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/MATERIAIS	0,00	45.705,51	46.045,51	340,00
2153004	2.1.5.3.004	DE TERCEIROS				
2153004	2.1.5.3.004	EMPRESTIMO MAT TERC - ALMOX	0,00	45.705,51	46.045,51	340,00
2155000	2.1.5.5	ESTRUTURA SPDM	7.357,45	121.705,00	122.992,92	8.645,37
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	7.357,45	121.705,00	122.992,92	8.645,37
2160000	2.1.6	FINANCIAMENTOS./EMPRESTIMOS E P	0,00	0,00	0,00	0,00
2160000	2.1.6	PARCELAMENTOS				
2170000	2.1.7	ARRENDAMENTO MERCANTIL - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2170000	2.1.7	EDUCAÇÃO				
2200000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.132.270,16	12.711.826,71	144.444,71	1.564.888,16
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.132.270,16	12.711.826,71	144.444,71	1.564.888,16



SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXEC EXECUÇÃO	14.120.590,50	12.700.147,05	144.444,71	1.564.888,16
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	5.149.025,96	42.430,05	106.375,28	5.212.971,19
2212005	2.2.1.2.005	AJUSTES-VIDA UTIL ECONOMICA- BENS MÓVEIS	-3.686.152,46	0,00	38.069,43	-3.648.083,03
2212007	2.2.1.2.007	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	12.657.717,00	12.657.717,00	0,00	0,00
2213000	2.2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIR TERCEIROS	11.679,66	11.679,66	0,00	0,00
2213018	2.2.1.3.018	PROVISAO DESPESAS PROC. T TRABALHISTAS	11.679,66	11.679,66	0,00	0,00
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	1.352.096,41	1.352.096,41	-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	1.352.096,41	1.352.096,41	-1.352.096,41
2321000	2.3.2.1	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTE ANTERIORES	-1.352.096,41	1.352.096,41	1.352.096,41	-1.352.096,41
2321001	2.3.2.1.001	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERIORES	0,00	1.352.096,41	0,00	-1.352.096,41
2321002	2.3.2.1.002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANT ANTERIORES	-1.352.096,41	0,00	1.352.096,41	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



SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Despesa						
3000000	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	20.009.338,41	417.291,49	19.592.046,92
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	12.987.467,80	295.301,53	12.692.166,27
3110000	3.1.1	SERVICOS	0,00	10.453.981,12	295.092,53	10.158.888,59
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	7.249.010,72	216.955,87	7.032.054,85
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	5.248.967,67	35.468,50	5.213.499,17
3111002	3.1.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	995,42	0,00	995,42
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	21.425,65	0,00	21.425,65
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	562.096,14	71.296,87	490.799,27
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	0,00	55.989,34	0,00	55.989,34
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	0,00	458.129,39	6.127,74	452.001,65
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	638.827,07	57.869,44	580.957,63
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	84.033,20	46.193,32	37.839,88
3111014	3.1.1.1.014	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	178.546,84	0,00	178.546,84
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	3.204.970,40	78.136,66	3.126.833,74
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	0,00	66.171,44	24,96	66.146,48
3112003	3.1.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	1.332.646,81	0,00	1.332.646,81
3112014	3.1.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	92.436,04	0,00	92.436,04
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	160.466,53	691,79	159.774,74
3112022	3.1.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	10.909,67	0,00	10.909,67
3112023	3.1.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	0,00	62.906,17	0,00	62.906,17
3112033	3.1.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	20.203,62	0,00	20.203,62
3112037	3.1.1.2.037	SERV DE RADIOGRAFIA	0,00	400.570,94	0,00	400.570,94
3112041	3.1.1.2.041	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	2.727,84	0,00	2.727,84
3112042	3.1.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	304.448,97	77.419,91	227.029,06
3112043	3.1.1.2.043	SERV. C/ OBRAS REFORMAS E BENS	0,00	751.482,37	0,00	751.482,37
3120000	3.1.2	TERCEIROS CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERI	0,00	781.897,85	209,00	781.688,85
3121000	3.1.2.1	MATERIAIS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	781.897,85	209,00	781.688,85
3121003	3.1.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	0,00	13.699,15	0,00	13.699,15
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	443.012,03	145,01	442.867,02
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	0,00	30.805,98	0,00	30.805,98
3121006	3.1.2.1.006	INFORMATICA) MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	31.135,40	0,00	31.135,40
3121009	3.1.2.1.009	GASES MEDICINAIS	0,00	2.535,67	0,00	2.535,67
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	16.067,39	0,00	16.067,39
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	113.599,07	11,48	113.587,59
3121014	3.1.2.1.014	FILMES	0,00	726,00	0,00	726,00
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	0,00	18.519,94	0,00	18.519,94
3121017	3.1.2.1.017	MOVEIS/IMOVEIS MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	15.301,74	0,00	15.301,74
3121018	3.1.2.1.018	FIOS CIRURGICOS	0,00	4.886,74	14,36	4.872,38
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	51.881,75	0,00	51.881,75
3121027	3.1.2.1.027	BENS PERMANENTES DE PEQUENO	0,00	189,00	0,00	189,00
3121030	3.1.2.1.030	VALOR INVENTARIO E AJUSTES EM O	0,00	118,81	38,15	80,66
3121032	3.1.2.1.032	OUTROS MATERIAIS ENXOVAL	0,00	1.899,20	0,00	1.899,20
3121034	3.1.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	37.377,98	0,00	37.377,98
3121036	3.1.2.1.036	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	142,00	0,00	142,00
3130000	3.1.3	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	0,00	1.751.588,83	0,00	1.751.588,83
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	1.751.588,83	0,00	1.751.588,83
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	1.677.003,70	0,00	1.677.003,70
3141002	3.1.4.1.002	PROPRIOS INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE	0,00	13.229,30	0,00	13.229,30
3141004	3.1.4.1.004	TERCEIROS PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	61.355,83	0,00	61.355,83
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

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

Período: 01/01/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3300000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.021.870,61	121.989,96	6.899.880,65
3310000	3.3.1	SERVICOS	0,00	5.509.007,78	71.995,18	5.437.012,60
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	3.278.578,69	67.831,12	3.210.747,57
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.141.550,07	10.861,85	2.130.688,22
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	1.050,62	0,00	1.050,62
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	232.405,97	34.960,19	197.445,78
3311008	3.3.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ R	0,00	9,13	0,00	9,13
3311010	3.3.1.1.010	RESCISÃO 13 SALARIO	0,00	194.660,90	2.508,62	192.152,28
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	285.415,47	5.012,12	280.403,35
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	34.679,12	14.488,34	20.190,78
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REF	0,00	388.807,41	0,00	388.807,41
3312000	3.3.1.2	REFEICÃO SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	2.228.006,67	4.164,06	2.223.842,61
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	190.997,05	0,00	190.997,05
3312006	3.3.1.2.006	VALE TRANSPORTE	0,00	907,77	0,00	907,77
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	0,00	60.617,60	0,00	60.617,60
3312011	3.3.1.2.011	AGUA/ESGOTO	0,00	71.816,20	0,00	71.816,20
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	0,00	91.930,50	1.480,00	90.450,50
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	33.007,68	0,00	33.007,68
3312014	3.3.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	24.838,90	0,00	24.838,90
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	1.440,50	210,00	1.230,50
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRAN	0,00	4.518,66	183,60	4.335,06
3312018	3.3.1.2.018	C/TRANSPORTES FRETES E TRANSP DE ENCOME	0,00	213.437,07	0,00	213.437,07
3312022	3.3.1.2.022	ENCOMENDAS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	322.095,04	314,63	321.780,41
3312023	3.3.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	0,00	581,70	0,00	581,70
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	0,00	3.517,98	0,00	3.517,98
3312025	3.3.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	581,00	0,00	581,00
3312026	3.3.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	0,00	15.587,28	0,00	15.587,28
3312027	3.3.1.2.027	DESP.LEGAL,JUDICIAL E CARTORIO	0,00	1.599,55	0,00	1.599,55
3312032	3.3.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	950,00	0,00	950,00
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	501.430,80	0,00	501.430,80
3312034	3.3.1.2.034	CURSOS,CONGRES. E TREINAM	0,00	4.129,91	0,00	4.129,91
3312039	3.3.1.2.039	TREINAMENTOS SERVIÇOS DE PORTARIA	0,00	320.544,00	0,00	320.544,00
3312042	3.3.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	363.477,48	1.975,83	361.501,65
3313000	3.3.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	2.422,42	0,00	2.422,42
3313001	3.3.1.3.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTAT	0,00	2.422,42	0,00	2.422,42
3320000	3.3.2	ESTATUTÁRIO DESPESAS COM MERCADORIAS	0,00	72.834,55	10.312,42	62.522,13
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	72.834,55	10.312,42	62.522,13
3321001	3.3.2.1.001	COPA, COZINHA E COSTURA	0,00	336,11	0,00	336,11
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	0,00	8.537,88	4,26	8.533,62
3321006	3.3.2.1.006	INFORMATICA) MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.059,66	0,00	1.059,66
3321008	3.3.2.1.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.147,50	573,77	573,73
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	0,00	15.755,63	607,19	15.148,44
3321023	3.3.2.1.023	MOVEIS/IMOVEIS PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	4.545,08	0,00	4.545,08
3321024	3.3.2.1.024	VESTUÁRIO	0,00	25.396,56	9.127,20	16.269,36
3321025	3.3.2.1.025	DESPESAS OPERACIONAIS-OUTROS	0,00	4.726,63	0,00	4.726,63
3321028	3.3.2.1.028	MATERIAIS EQUIPAMENTOS PROTECAO IND	0,00	7.379,50	0,00	7.379,50
3321034	3.3.2.1.034	INDIVIDUAL MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	0,00	100,00	0,00	100,00
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	100,00	0,00	100,00
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	0,00	1.205.571,75	0,04	1.205.571,71
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	1.205.571,75	0,04	1.205.571,71
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	685.079,98	0,00	685.079,98
3341003	3.3.4.1.003	PRÓPRIOS COFINS	0,00	495.855,43	0,00	495.855,43
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	24.636,34	0,04	24.636,30
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	234.356,53	39.682,32	194.674,21



SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.988,33	2.292,96	2.695,37
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	0,00	28,52	0,00	28,52
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.205,40	0,00	2.205,40
3351003	3.3.5.1.003	DESPESAS DO EXERCICIO ANT ANTERIOR	0,00	2.292,96	2.292,96	0,00
3351005	3.3.5.1.005	VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	0,00	461,45	0,00	461,45
3353000	3.3.5.3	DESPESAS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS	0,00	106.375,28	0,00	106.375,28
3353001	3.3.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	106.375,28	0,00	106.375,28
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	0,00	122.992,92	37.389,36	85.603,56
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	0,00	122.992,92	37.389,36	85.603,56
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: 01/01/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Receita						
4000000	4	RECEITAS	0,00	89.126,77	19.681.173,69	19.592.046,92
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.044,84	19.576.745,54	19.573.700,70
4110000	4.1.1	SERVICOS	0,00	0,04	19.488.097,18	19.488.097,14
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	0,00	0,00	16.528.514,18	16.528.514,18
4113001	4.1.1.3.001	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	0,00	0,00	16.528.514,18	16.528.514,18
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	0,00	0,04	2.957.160,58	2.957.160,54
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	2.362.083,68	2.362.083,68
4116002	4.1.1.6.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	13.229,30	13.229,30
4116003	4.1.1.6.003	COFINS	0,00	0,00	495.855,43	495.855,43
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,04	85.992,17	85.992,13
4117000	4.1.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	2.422,42	2.422,42
4117001	4.1.1.7.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTAT	0,00	0,00	2.422,42	2.422,42
4120000	4.1.2	ESTATUTÁRIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4130000	4.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.044,80	88.648,36	85.603,56
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	0,00	3.044,80	88.648,36	85.603,56
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	0,00	3.044,80	88.648,36	85.603,56
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	86.081,93	104.428,15	18.346,22
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	0,00	86.081,93	104.428,15	18.346,22
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	86.081,93	89.558,18	3.476,25
4211001	4.2.1.1.001	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	3.476,25	3.476,25
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	85.049,85	85.049,85	0,00
4211003	4.2.1.1.003	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.032,08	1.032,08	0,00
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	14.869,97	14.869,97
4212003	4.2.1.2.003	DOAÇÕES RECEBIDAS EM BENS E MERCADORIAS	0,00	0,00	996,44	996,44
4212005	4.2.1.2.005	REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	11.679,66	11.679,66
4212008	4.2.1.2.008	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	0,00	0,00	2.193,87	2.193,87
4220000	4.2.2	RECEITAS GERAIS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00