



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	30.073.800,37	35.700.645,83	50.429.886,16	15.344.560,04
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.592.252,54	35.680.877,47	50.367.445,42	1.905.684,59
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	285.187,73	33.524.672,26	32.149.633,54	1.660.226,45
1111000	1.1.1.1	CAIXA	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
1111002	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
1112000	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	336,91	24.163.097,91	24.163.395,39	39,43
1112377	1.1.1.2.377	BCO DO BRASIL 110566-3 - AME	336,91	24.163.097,91	24.163.395,39	39,43
1113000	1.1.1.3	IDOSO SUD APLICACOES FINANCEIRAS	284.850,82	9.335.574,35	7.960.238,15	1.660.187,02
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	284.850,82	9.335.574,35	7.960.238,15	1.660.187,02
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	16.303.533,87	2.148.692,52	18.210.599,75	241.626,64
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	16.069.884,00	0,00	16.069.884,00	0,00
1121002	1.1.2.1.002	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	16.069.884,00	0,00	16.069.884,00	0,00
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	56.619,03	1.784.419,82	1.784.324,39	56.714,46
1122002	1.1.2.2.002	ADIANTAMENTO SPDM	0,00	2.600,41	2.600,41	0,00
1122004	1.1.2.2.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	10.368,00	467.273,40	477.641,40	0,00
1122006	1.1.2.2.006	ADIANTAMENTO A SETORES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1122007	1.1.2.2.007	ADIANTAMENTOS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	46.233,03	928.133,78	917.790,35	56.576,46
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	0,00	2.413,45	2.413,45	0,00
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - IN	0,00	1.807,31	1.734,17	73,14
1122024	1.1.2.2.024	INSUF.SALDO IMPOSTOS A COMPENSAR	18,00	46,86	0,00	64,86
1122028	1.1.2.2.028	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º	0,00	372.144,61	372.144,61	0,00
1123000	1.1.2.3	SALARIO ESTOQUES	177.030,84	354.092,87	346.211,53	184.912,18
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	15.591,32	77.415,05	67.818,85	25.187,52
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	528,87	13.652,76	13.147,47	1.034,16
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	53.466,78	102.611,85	106.940,59	49.138,04
1123007	1.1.2.3.007	MAT CONS BENS MOV/IMOVEIS	17.613,33	1.283,15	4.454,73	14.441,75
1123008	1.1.2.3.008	MAT P/ LABORATORIO - ALMOX	7.252,28	24.255,92	23.594,01	7.914,19
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	31.216,69	46.626,15	48.795,23	29.047,61
1123011	1.1.2.3.011	FILMES DE RAO X	0,00	200,00	0,00	200,00
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	10.338,66	36.394,41	37.603,09	9.129,98
1123014	1.1.2.3.014	FIOS CIRURGICOS	2.156,41	4.063,48	4.012,23	2.207,66
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	27.230,30	894,00	1.729,45	26.394,85
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	5.424,39	39.766,12	33.420,95	11.769,56
1123030	1.1.2.3.030	MATERIAL ODONTOLOGICO	3.616,73	6.214,82	3.406,89	6.424,66
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	2.595,08	715,16	1.288,04	2.022,20
1124000	1.1.2.4	EMPRESTIMOS DE MAT A TERCEIROS	0,00	10.179,83	10.179,83	0,00
1124002	1.1.2.4.002	ESTOQUE - ALMOXARIFADO	0,00	10.179,83	10.179,83	0,00
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	3.530,94	2.107,65	3.882,22	1.756,37
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.530,94	2.107,65	3.882,22	1.756,37
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	3.530,94	2.107,65	3.882,22	1.756,37
1140000	1.1.4	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS -	0,00	0,00	0,00	0,00
1161000	1.1.6.1	EDUCAÇÃO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	0,00	5.405,04	3.329,91	2.075,13
1161002	1.1.6.1.002	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	5.405,04	3.329,91	2.075,13
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.481.547,83	19.768,36	62.440,74	13.438.875,45
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.463.430,74	0,00	62.440,74	12.400.990,00
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	12.463.430,74	0,00	62.440,74	12.400.990,00
1211001	1.2.1.1.001	DEPOSITO JUDICIAL	62.440,74	0,00	62.440,74	0,00
1211002	1.2.1.1.002	CONV./CONTR. PUBLICOS A R	12.400.990,00	0,00	0,00	12.400.990,00
1220000	1.2.2	RECEBER DESPESAS/CUSTOS EXERC SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	1.018.117,09	19.768,36	0,00	1.037.885,45
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	2.517.173,76	19.768,36	0,00	2.536.942,12
1234001	1.2.3.4.001	APAR EQUIP UTENS MED ODONT	1.517.383,93	10.707,98	0,00	1.528.091,91
1234003	1.2.3.4.003	LAB EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	311.213,38	0,00	0,00	311.213,38
1234004	1.2.3.4.004	MOBILIÁRIO EM GERAL	334.697,65	0,00	0,00	334.697,65
1234005	1.2.3.4.005	MÁQ. UTENS E EQUIP DIVERSOS	309.607,35	8.391,39	0,00	317.998,74
1234009	1.2.3.4.009	APARELHOS E UTENSÍLIOS DO	34.362,45	668,99	0,00	35.031,44
		DOMÉSTICOS				
Impresso em: 14/02/2025 11:18:11			Página: 1	7500094	CCTB352	



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
1234013	1.2.3.4.013	EQUIP P/AUDIO VÍDEO E FOTO	8.619,00	0,00	0,00	8.619,00
1234016	1.2.3.4.016	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
1235000	1.2.3.5	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS	-1.499.056,67	0,00	0,00	-1.499.056,67
1235001	1.2.3.5.001	TERCEIROS AJUSTE - APAR EQUIP UTENS MED	-805.350,06	0,00	0,00	-805.350,06
1235003	1.2.3.5.003	ODONT LAB AJUSTE - EQUIP PROCESSAMENTO	-287.386,15	0,00	0,00	-287.386,15
1235004	1.2.3.5.004	DE DADOS AJUSTE - MOBILIARIO EM GERAL	-194.327,52	0,00	0,00	-194.327,52
1235005	1.2.3.5.005	AJUSTE - MÁQUINAS UTENS E	-188.781,64	0,00	0,00	-188.781,64
1235009	1.2.3.5.009	EQUIP DIVERSOS AJUSTE - APARELHOS E UTE	-17.561,40	0,00	0,00	-17.561,40
1235013	1.2.3.5.013	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS AJUSTE EQUIP AUDIO VIDEO E FOTO	-5.241,40	0,00	0,00	-5.241,40
1235016	1.2.3.5.016	AJUSTE - OUTROS MATERIAIS	-408,50	0,00	0,00	-408,50
1240000	1.2.4	PERMANENTES INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1243000	1.2.4.3	INTANGIVEL BENS DE TERCEIROS	162.007,08	0,00	0,00	162.007,08
1243001	1.2.4.3.001	SOFTWARES	162.007,08	0,00	0,00	162.007,08
1244000	1.2.4.4	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS	-162.007,08	0,00	0,00	-162.007,08
1244001	1.2.4.4.001	TERCEIROS AJUSTE - SOFTWARES	-162.007,08	0,00	0,00	-162.007,08
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	30.073.800,37	34.669.145,95	19.939.905,62	15.344.560,04
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.973.060,70	33.350.778,53	18.601.769,84	3.224.052,01
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	46.530,58	442.377,54	462.892,09	67.045,13
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	46.530,58	442.377,54	462.892,09	67.045,13
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A P	46.530,58	442.377,54	462.892,09	67.045,13
2120000	2.1.2	PAGAR SERVIÇOS DE TERCEIROS	663.611,61	4.371.273,36	4.033.189,68	325.527,93
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	663.611,61	4.371.273,36	4.033.189,68	325.527,93
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERC	663.611,61	4.371.273,36	4.033.189,68	325.527,93
2130000	2.1.3	TERCEIROS SERVICOS PROPRIOS	1.946.302,05	10.638.638,62	10.452.409,85	1.760.073,28
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	1.946.302,05	10.638.638,62	10.452.409,85	1.760.073,28
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	618.769,84	6.328.048,37	6.208.185,66	498.907,13
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	52.941,70	691.892,08	694.579,48	55.629,10
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	90.729,40	712.762,91	697.801,56	75.768,05
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	856.341,67	905.541,14	920.086,40	870.886,93
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	0,00	666.137,47	666.137,47	0,00
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	54,22	9.826,71	9.938,73	166,24
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	247.974,77	946.187,35	886.469,30	188.256,72
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	0,00	150.228,96	150.228,96	0,00
2131011	2.1.3.1.011	DENTISTA	1.046,38	11.880,32	11.708,26	874,32
2131020	2.1.3.1.020	I.S.S. A RECOLHER	235,38	1.043,63	808,25	0,00
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	0,00	12.381,28	12.381,28	0,00
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	82.808,80	82.808,80	0,00
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	68.294,89	82.840,58	84.130,48	69.584,79
2131026	2.1.3.1.026	INSS A RECOLHER MP.83	913,80	4.576,69	3.662,89	0,00
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	0,00	23.482,33	23.482,33	0,00
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	25.101,14	3.146.542,77	3.145.475,59	24.033,96
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25.101,14	196.482,53	195.415,35	24.033,96
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	6.062,27	82.485,56	84.736,87	8.313,58
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	1.155,26	15.208,44	15.528,01	1.474,83
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	1.289,37	17.758,71	18.080,61	1.611,27
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	16.178,80	77.416,06	73.436,90	12.199,64
2141006	2.1.4.1.006	OUTRAS TAXAS MUNICIPAIS	415,44	3.613,76	3.632,96	434,64
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	2.950.060,24	2.950.060,24	0,00
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS	0,00	2.424.470,39	2.424.470,39	0,00
2142002	2.1.4.2.002	PROPRIOS INSS PATRONAL - SERVICOS DE	0,00	8.082,89	8.082,89	0,00
2142003	2.1.4.2.003	TERCEIROS COFINS	0,00	425.579,70	425.579,70	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
2142004	2.1.4.2.004	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	4.129,15	4.129,15	0,00
2142005	2.1.4.2.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	87.798,11	87.798,11	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	15.291.515,32	14.751.946,24	507.802,63	1.047.371,71
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	100.397,38	334.937,08	241.069,61	6.529,91
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	0,00	686,90	686,90	0,00
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	9.608,38	43.861,24	34.252,86	0,00
2151007	2.1.5.1.007	DIVERSOS A PAGAR - SPDM	0,00	127.491,53	131.357,52	3.865,99
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	90.789,00	162.897,41	74.772,33	2.663,92
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	15.183.922,50	14.270.888,51	119.443,03	1.032.477,02
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS	15.183.922,50	14.270.888,51	119.443,03	1.032.477,02
2153000	2.1.5.3	A REALIZAR BAIXA DE OBRIGACOES C/MATERIAIS DE TERCEIROS	0,00	29.839,48	29.839,48	0,00
2153004	2.1.5.3.004	EMPRESTIMO MAT TERC - ALMOX	0,00	29.839,48	29.839,48	0,00
2155000	2.1.5.5	ESTRUTURA SPDM	7.195,44	116.281,17	117.450,51	8.364,78
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	7.195,44	116.281,17	117.450,51	8.364,78
2160000	2.1.6	FINANCIAMENTOS./EMPRESTIMOS E P	0,00	0,00	0,00	0,00
2170000	2.1.7	PARCELAMENTOS ARRENDAMENTO MERCANTIL - SAÚDE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2200000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.419.107,09	0,00	19.768,36	13.438.875,45
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.419.107,09	0,00	19.768,36	13.438.875,45
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXEC	13.419.107,09	0,00	19.768,36	13.438.875,45
2212001	2.2.1.2.001	EXECUÇÃO BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	2.679.180,84	0,00	19.768,36	2.698.949,20
2212005	2.2.1.2.005	AJUSTES-VIDA UTIL ECONOMICA-	-1.661.063,75	0,00	0,00	-1.661.063,75
2212007	2.2.1.2.007	BENS MÓVEIS CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS	12.400.990,00	0,00	0,00	12.400.990,00
2220000	2.2.2	A REALIZAR 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	-1.318.367,42	1.318.367,42	1.318.367,42	-1.318.367,42
2310000	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2320000	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERI	-1.318.367,42	1.318.367,42	1.318.367,42	-1.318.367,42
2321000	2.3.2.1	ANTERIORES SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTE	-1.318.367,42	1.318.367,42	1.318.367,42	-1.318.367,42
2321001	2.3.2.1.001	ANTERIORES SUPERAVIT/DEFICIT EXERC.	0,00	1.318.367,42	0,00	-1.318.367,42
2321002	2.3.2.1.002	ANTERIORES AJUSTES DE EXERCICIOS ANT	-1.318.367,42	0,00	1.318.367,42	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	18.119.899,39	902.267,82	17.217.631,57
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	12.933.709,08	308.218,05	12.625.491,03
3110000	3.1.1	SERVICOS	0,00	10.540.514,41	306.306,46	10.234.207,95
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	8.516.171,91	301.614,81	8.214.557,10
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	6.067.207,20	102.196,54	5.965.010,66
3111002	3.1.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	1.368,82	0,00	1.368,82
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	8.991,61	0,00	8.991,61
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	652.701,33	86.405,44	566.295,89
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	0,00	23.458,33	0,00	23.458,33
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	0,00	537.170,64	5.852,12	531.318,52
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	745.061,99	17.225,82	727.836,17
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	207.467,15	88.382,89	119.084,26
3111014	3.1.1.1.014	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	272.744,84	1.552,00	271.192,84
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	2.022.635,77	4.691,65	2.017.944,12
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	0,00	40.414,45	0,00	40.414,45
3112003	3.1.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	1.010.880,55	2.075,41	1.008.805,14
3112013	3.1.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	254,45	14,54	239,91
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	77.910,81	540,00	77.370,81
3112022	3.1.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	16.355,66	2.061,70	14.293,96
3112023	3.1.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	0,00	8.447,42	0,00	8.447,42
3112026	3.1.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	0,00	74.934,96	0,00	74.934,96
3112033	3.1.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	500.450,30	0,00	500.450,30
3112037	3.1.1.2.037	SERV DE RADIOGRAFIA	0,00	147.577,59	0,00	147.577,59

**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
3112039	3.1.1.2.039	SERVIÇOS DE PORTARIA	0,00	145.409,58	0,00	145.409,58
3113000	3.1.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	1.706,73	0,00	1.706,73
3113002	3.1.1.3.002	OUTROS TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	0,00	1.706,73	0,00	1.706,73
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERIAIS	0,00	356.109,32	1.911,59	354.197,73
3121000	3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	356.109,32	1.911,59	354.197,73
3121003	3.1.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	0,00	21.879,27	0,00	21.879,27
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	93.008,47	6,68	93.001,79
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	0,00	35.775,14	1,50	35.773,64
3121006	3.1.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	29.665,94	0,00	29.665,94
3121009	3.1.2.1.009	GASES MEDICINAIS	0,00	7.191,08	754,80	6.436,28
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	12.358,39	0,00	12.358,39
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	49.081,42	5,38	49.076,04
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	0,00	6.289,00	0,00	6.289,00
3121017	3.1.2.1.017	MOVEIS/IMOVEIS	0,00	32.202,83	0,00	32.202,83
3121018	3.1.2.1.018	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	2.279,73	0,00	2.279,73
3121023	3.1.2.1.023	FIOS CIRURGICOS	0,00	59.767,97	144,00	59.623,97
3121024	3.1.2.1.024	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	380,16	0,00	380,16
3121029	3.1.2.1.029	VESTUÁRIO	0,00	75,23	75,23	0,00
3121032	3.1.2.1.032	INVENTARIO E AJUSTES EM A ALIMENTOS	0,00	352,00	176,00	176,00
3121034	3.1.2.1.034	ENXOVAL	0,00	2.936,76	748,00	2.188,76
3121037	3.1.2.1.037	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	2.865,93	0,00	2.865,93
3130000	3.1.3	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3140000	3.1.4	TRIBUTOS	0,00	2.037.085,35	0,00	2.037.085,35
3141000	3.1.4.1	GRATUIDADES	0,00	2.037.085,35	0,00	2.037.085,35
3141001	3.1.4.1.001	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	1.957.971,26	0,00	1.957.971,26
3141002	3.1.4.1.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PROPRIOS	0,00	8.082,89	0,00	8.082,89
3141004	3.1.4.1.004	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	71.031,20	0,00	71.031,20
3150000	3.1.5	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3160000	3.1.6	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3200000	3.2	ARENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
3210000	3.2.1	SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3220000	3.2.2	OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000	3.3	CUSTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3310000	3.3.1	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	5.186.190,31	594.049,77	4.592.140,54
3311000	3.3.1.1	SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	4.028.397,49	545.812,68	3.482.584,81
3311001	3.3.1.1.001	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.634.285,01	524.596,18	2.109.688,83
3311002	3.3.1.1.002	SERVICOS	0,00	1.417.229,58	5.435,87	1.411.793,71
3311007	3.3.1.1.007	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.319,58	1.540,84	778,74
3311008	3.3.1.1.008	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	151.463,82	18.754,01	132.709,81
3311010	3.3.1.1.010	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	24,00	0,00	24,00
3311011	3.3.1.1.011	CONTRIB AO FGTS ART 22/ R	0,00	126.832,12	77,47	126.754,65
3311013	3.3.1.1.013	RESCISÃO	0,00	175.024,52	16.589,42	158.435,10
3311014	3.3.1.1.014	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	301.892,90	219.465,33	82.427,57
3312000	3.3.1.2	VALE TRANSPORTE	0,00	459.498,49	262.733,24	196.765,25
3312003	3.3.1.2.003	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REF	0,00	1.391.690,06	21.216,50	1.370.473,56
3312006	3.3.1.2.006	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	79.764,73	0,00	79.764,73
3312008	3.3.1.2.008	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	2.049,80	0,00	2.049,80
3312010	3.3.1.2.010	VALE TRANSPORTE	0,00	839,30	0,00	839,30
3312011	3.3.1.2.011	ENERGIA ELETTRICA	0,00	138.446,73	8.935,55	129.511,18
3312012	3.3.1.2.012	AGUA/ESGOTO	0,00	111.041,01	0,00	111.041,01
3312013	3.3.1.2.013	TELECOMUNICACOES	0,00	23.067,97	0,00	23.067,97
3312014	3.3.1.2.014	SERV LABORATORIAIS	0,00	36.280,00	0,00	36.280,00
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	18.864,42	0,02	18.864,40
3312017	3.3.1.2.017	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	114.445,18	0,00	114.445,18
3312018	3.3.1.2.018	PASSAGENS E CUSTOS C/TRAN	0,00	972,72	0,00	972,72
		C/TRANSPORTES	0,00	23.423,95	0,00	23.423,95
		FRETES E TRANSP DE ENCOME				
		ENCOMENDAS				



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
3312022	3.3.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	239.794,10	1.237,01	238.557,09
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	0,00	3.882,22	0,00	3.882,22
3312025	3.3.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	318,20	0,00	318,20
3312027	3.3.1.2.027	DESP.LEGAL,JUDICIAL E CARTORIO	0,00	12.901,38	0,00	12.901,38
3312032	3.3.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	9.020,00	950,00	8.070,00
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	28.008,08	1.284,80	26.723,28
3312042	3.3.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	548.570,27	8.809,12	539.761,15
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 ESTATUTÁRIO	0,00	2.422,42	0,00	2.422,42
3320000	3.3.2	DESPESAS COM MERCADORIAS	0,00	104.094,57	11.316,77	92.777,80
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	104.094,57	11.316,77	92.777,80
3321001	3.3.2.1.001	COPA, COZINHA E COSTURA	0,00	206,65	0,00	206,65
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	67,29	64,39	2,90
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	0,00	10.213,91	0,00	10.213,91
3321006	3.3.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.287,16	0,00	2.287,16
3321008	3.3.2.1.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.323,52	0,00	3.323,52
3321010	3.3.2.1.010	ALIMENTOS PERECIVEIS	0,00	3.262,30	1.631,15	1.631,15
3321011	3.3.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	6.972,60	1.631,15	5.341,45
3321012	3.3.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	397,69	0,00	397,69
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM MOVEIS/IMOVEIS	0,00	44.222,65	1.318,20	42.904,45
3321023	3.3.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	932,25	0,00	932,25
3321025	3.3.2.1.025	DESPESAS OPERACIONAIS-OUTROS MATERIAIS	0,00	9.523,41	0,00	9.523,41
3321026	3.3.2.1.026	SND REFEICOES	0,00	164,72	0,00	164,72
3321028	3.3.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO IND INDIVIDUAL	0,00	10.000,91	0,00	10.000,91
3321032	3.3.2.1.032	ENXOVAL	0,00	10.007,83	6.671,88	3.335,95
3321034	3.3.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	2.511,68	0,00	2.511,68
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	0,00	3.732,96	0,00	3.732,96
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	0,00	3.732,96	0,00	3.732,96
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.732,96	0,00	3.732,96
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	0,00	908.837,42	0,40	908.837,02
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	908.837,42	0,40	908.837,02
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	0,00	466.490,75	0,00	466.490,75
3341003	3.3.4.1.003	COFINS	0,00	425.579,70	0,00	425.579,70
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.766,97	0,40	16.766,57
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	141.127,87	36.919,92	104.207,95
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.410,00	0,00	3.410,00
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	0,00	889,30	0,00	889,30
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.018,96	0,00	2.018,96
3351003	3.3.5.1.003	DESPESAS DO EXERCICIO ANT ANTERIOR	0,00	70,87	0,00	70,87
3351005	3.3.5.1.005	VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	0,00	430,87	0,00	430,87
3353000	3.3.5.3	DESPESAS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS	0,00	20.267,36	499,00	19.768,36
3353001	3.3.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	20.267,36	499,00	19.768,36
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	0,00	117.450,51	36.420,92	81.029,59
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	0,00	117.450,51	36.420,92	81.029,59
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	0,00	119.452,35	17.337.083,92	17.217.631,57



SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.878,00	17.220.949,35	17.217.071,35
4110000	4.1.1	SERVICOS	0,00	9,32	17.136.051,08	17.136.041,76
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	0,00	0,00	14.185.990,24	14.185.990,24
4113001	4.1.1.3.001	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	0,00	0,00	14.185.990,24	14.185.990,24
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	0,00	9,32	2.945.931,69	2.945.922,37
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	0,00	8,92	2.424.470,93	2.424.462,01
4116002	4.1.1.6.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	8.082,89	8.082,89
4116003	4.1.1.6.003	COFINS	0,00	0,00	425.579,70	425.579,70
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,40	87.798,17	87.797,77
4117000	4.1.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	4.129,15	4.129,15
4117001	4.1.1.7.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	2.422,42	2.422,42
4117002	4.1.1.7.002	OUTROS TRABALHOS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	1.706,73	1.706,73
4120000	4.1.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4130000	4.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.868,68	84.898,27	81.029,59
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	0,00	3.868,68	84.898,27	81.029,59
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	0,00	3.868,68	84.898,27	81.029,59
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	115.574,35	116.134,57	560,22
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	0,00	115.574,35	116.134,57	560,22
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	115.574,35	115.574,35	0,00
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	115.574,35	115.574,35	0,00
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	560,22	560,22
4212003	4.2.1.2.003	DOAÇÕES RECEBIDAS EM BENS E MERCADORIAS	0,00	0,00	187,00	187,00
4212008	4.2.1.2.008	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	0,00	0,00	373,22	373,22
4220000	4.2.2	RECEITAS GERAIS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00