



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	16.127.412,11	37.635.073,90	47.502.847,40	6.259.638,61
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.878.077,25	37.552.361,62	47.442.138,33	5.988.300,54
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	579.426,99	29.638.695,67	29.515.963,91	702.158,75
1111000	1.1.1.1	CAIXA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1111002	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1112000	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	708,69	22.220.941,34	22.221.467,02	183,01
1112411	1.1.1.2.411	BCO DO BRASIL II 1521-0 AME PSQ	708,69	22.220.941,34	22.221.467,02	183,01
1113000	1.1.1.3	VILA MARIA APLICACOES FINANCEIRAS	578.718,30	7.405.754,33	7.282.496,89	701.975,74
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	578.718,30	7.405.754,33	7.282.496,89	701.975,74
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	15.298.650,26	7.906.515,61	17.919.566,77	5.285.599,10
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	14.929.188,00	4.976.396,00	14.929.188,00	4.976.396,00
1121002	1.1.2.1.002	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	14.929.188,00	4.976.396,00	14.929.188,00	4.976.396,00
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	80.654,96	2.246.486,20	2.214.777,52	112.363,64
1122002	1.1.2.2.002	ADIANTAMENTO SPDM	0,00	255,76	255,56	0,20
1122004	1.1.2.2.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	31.430,66	876.982,81	821.905,37	86.508,10
1122008	1.1.2.2.008	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	1.248,49	1.248,49	0,00
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	46.516,03	923.164,10	946.755,38	22.924,75
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	0,00	31.325,31	31.325,31	0,00
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - IN	2.372,94	18.218,40	17.996,08	2.595,26
1122024	1.1.2.2.024	INSUF.SALDO IMPOSTOS A COMPENSAR	335,33	0,00	0,00	335,33
1122028	1.1.2.2.028	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º	0,00	395.291,33	395.291,33	0,00
1123000	1.1.2.3	SALARIO ESTOQUES	68.683,90	117.605,75	140.790,51	45.499,14
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	3.298,02	4.999,94	4.288,16	4.009,80
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	2.674,02	6.638,98	8.287,74	1.025,26
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	8.465,23	11.376,09	12.472,75	7.368,57
1123007	1.1.2.3.007	MAT CONS BENS MOV/IMOVEIS	0,00	235,70	235,70	0,00
1123008	1.1.2.3.008	MAT P/ LABORATORIO - ALMOX	822,25	8.931,73	7.615,50	2.138,48
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	33.407,30	33.679,61	54.926,40	12.160,51
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	17.129,01	43.102,75	46.719,66	13.512,10
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	2.392,10	7.981,72	5.826,47	4.547,35
1123032	1.1.2.3.032	ENXOVAL	0,00	36,50	36,50	0,00
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	495,97	622,73	381,63	737,07
1124000	1.1.2.4	EMPRESTIMOS DE MAT A TERCEIROS	0,00	13.870,91	13.870,91	0,00
1124002	1.1.2.4.002	ESTOQUE - ALMOXARIFADO	0,00	13.767,51	13.767,51	0,00
1124003	1.1.2.4.003	ESTOQUE - NUTRICAO	0,00	103,40	103,40	0,00
1128000	1.1.2.8	OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TE	220.123,40	552.156,75	620.939,83	151.340,32
1128002	1.1.2.8.002	TERCEIROS MEDICAMENTOS	220.123,40	552.156,75	620.939,83	151.340,32
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	6.511,84	5.969,15	542,69
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.511,84	5.969,15	542,69
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	0,00	6.511,84	5.969,15	542,69
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	638,50	638,50	0,00
1161002	1.1.6.1.002	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	638,50	638,50	0,00
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	249.334,86	82.712,28	60.709,07	271.338,07
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	249.334,86	82.712,28	60.709,07	271.338,07
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	1.004.117,46	25.144,10	60.709,07	968.552,49
1234001	1.2.3.4.001	APAR EQUIP UTENS MED ODONT	73.179,94	0,00	0,00	73.179,94
1234003	1.2.3.4.003	LAB EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	285.319,16	0,00	0,00	285.319,16
1234004	1.2.3.4.004	MOBILIÁRIO EM GERAL	469.544,73	9.280,00	32.155,86	446.668,87
1234005	1.2.3.4.005	MÁQ. UTENS E EQUIP DIVERSOS	30.006,85	2.200,00	2.310,73	29.896,12
1234007	1.2.3.4.007	APARELHOS DE MEDIÇÃO	22.378,80	8.264,10	132,00	30.510,90
1234008	1.2.3.4.008	APARELHOS E EQUIP COMUNIC	17.684,97	0,00	16.939,98	744,99
1234009	1.2.3.4.009	COMUNICAÇÃO APARELHOS E UTENSÍLIOS DO	46.510,12	5.400,00	274,50	51.635,62
1234013	1.2.3.4.013	DOMÉSTICOS EQUIP P/AUDIO VÍDEO E FOTO	35.621,39	0,00	8.896,00	26.725,39



SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1234016	1.2.3.4.016	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	23.871,50	0,00	0,00	23.871,50
1235000	1.2.3.5	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS	-754.782,60	57.568,18	0,00	-697.214,42
1235001	1.2.3.5.001	TERCEIROS AJUSTE - APAR EQUIP UTENS MED	-22.225,42	0,00	0,00	-22.225,42
1235003	1.2.3.5.003	ODONT LAB AJUSTE - EQUIP PROCESSAMENTO	-245.989,53	0,00	0,00	-245.989,53
1235004	1.2.3.5.004	DE DADOS AJUSTE - MOBILIARIO EM GERAL	-354.475,48	30.709,06	0,00	-323.766,42
1235005	1.2.3.5.005	AJUSTE - MÁQUINAS UTENS E	-14.419,12	652,86	0,00	-13.766,26
1235007	1.2.3.5.007	EQUIP DIVERSOS AJUSTE - APARELHOS DE MEDIÇÃO	-20.180,95	132,00	0,00	-20.048,95
1235008	1.2.3.5.008	AJUSTE - APARELHOS E EQUIP	-17.319,98	16.939,98	0,00	-380,00
1235009	1.2.3.5.009	COMUNICAÇÃO AJUSTE - APARELHOS E UTE	-39.614,98	274,50	0,00	-39.340,48
1235013	1.2.3.5.013	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS AJUSTE EQUIP AUDIO VIDEO E FOTO	-29.405,92	8.859,78	0,00	-20.546,14
1235016	1.2.3.5.016	AJUSTE - OUTROS MATERIAIS	-11.151,22	0,00	0,00	-11.151,22
1240000	1.2.4	PERMANENTES INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1243000	1.2.4.3	INTANGIVEL BENS DE TERCEIROS	246.977,50	0,00	0,00	246.977,50
1243001	1.2.4.3.001	SOFTWARES	246.977,50	0,00	0,00	246.977,50
1244000	1.2.4.4	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS	-246.977,50	0,00	0,00	-246.977,50
1244001	1.2.4.4.001	TERCEIROS AJUSTE - SOFTWARES	-246.977,50	0,00	0,00	-246.977,50
1260000	1.2.6	ARRENDAMENTO MERCANTIL - SAÚDE/	0,00	0,00	0,00	0,00
1320000	1.3.2	SAÚDE/EDUCAÇÃO 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	16.127.412,11	36.026.159,06	26.158.385,56	6.259.638,61
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.530.301,10	35.284.356,61	25.368.754,93	7.614.699,42
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	36.706,90	202.205,65	186.066,45	20.567,70
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	36.706,90	202.205,65	186.066,45	20.567,70
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A P	36.706,90	202.205,65	186.066,45	20.567,70
2120000	2.1.2	PAGAR SERVIÇOS DE TERCEIROS	208.175,17	2.524.117,37	2.518.936,24	202.994,04
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	208.175,17	2.524.117,37	2.518.936,24	202.994,04
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERC	208.175,17	2.524.117,37	2.518.936,24	202.994,04
2130000	2.1.3	TERCEIROS SERVICOS PROPRIOS	2.131.475,31	13.208.137,85	13.166.835,41	2.090.172,87
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	2.131.475,31	13.208.137,85	13.166.835,41	2.090.172,87
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	644.648,05	7.592.182,75	7.528.959,65	581.424,95
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	59.281,45	792.601,80	784.409,70	51.089,35
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	96.767,46	867.661,30	866.705,78	95.811,94
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	909.984,83	1.097.243,20	1.137.695,07	950.436,70
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	0,00	812.586,08	812.586,08	0,00
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	974,04	15.358,55	14.813,90	429,39
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	333.828,37	1.547.479,09	1.547.367,23	333.716,51
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	9.447,84	254.585,40	245.137,56	0,00
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	897,07	3.843,86	2.946,79	0,00
2131011	2.1.3.1.011	DENTISTA	941,14	5.457,71	5.420,55	903,98
2131017	2.1.3.1.017	CONVENIO MEDICO	2.032,28	10.640,48	9.219,11	610,91
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	0,00	753,80	753,80	0,00
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	640,00	640,00	0,00
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	96.317,69	96.317,69	0,00
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	72.672,78	99.859,92	102.936,28	75.749,14
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	0,00	10.926,22	10.926,22	0,00
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	11.536,30	3.676.287,72	3.676.149,40	11.397,98
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.536,30	102.849,19	102.710,87	11.397,98
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	4.064,17	46.886,87	46.285,33	3.462,63
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	608,49	8.079,18	8.114,38	643,69
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	731,15	9.358,51	9.333,68	706,32
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	5.924,77	37.364,65	37.807,90	6.368,02
2141006	2.1.4.1.006	OUTRAS TAXAS MUNICIPAIS	207,72	1.159,98	1.169,58	217,32
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	3.573.438,53	3.573.438,53	0,00
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS	0,00	3.018.748,53	3.018.748,53	0,00
2142003	2.1.4.2.003	PROPRIOS COFINS	0,00	443.226,96	443.226,96	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	109.040,62	109.040,62	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	15.142.407,42	15.673.608,02	5.820.767,43	5.289.566,83
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.442,00	73.857,72	76.242,56	5.826,84
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	0,00	1.849,32	1.849,32	0,00
2151007	2.1.5.1.007	DIVERSOS A PAGAR - SPDM	0,00	192,38	744,66	552,28
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	3.442,00	71.816,02	73.648,58	5.274,56
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	14.911.410,34	14.859.490,01	5.072.260,42	5.124.180,75
2152002	2.1.5.2.002	VALOR TRANSITAVÉL	0,00	12,69	12,69	0,00
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS	14.911.410,34	14.859.477,32	5.072.247,73	5.124.180,75
2153000	2.1.5.3	A REALIZAR BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/MATERIAIS	220.123,40	622.580,95	553.797,87	151.340,32
2153002	2.1.5.3.002	DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	220.123,40	620.939,83	552.156,75	151.340,32
2153004	2.1.5.3.004	EMPRESTIMO MAT TERC - ALMOX	0,00	1.641,12	1.641,12	0,00
2155000	2.1.5.5	ESTRUTURA SPDM	7.431,68	117.679,34	118.466,58	8.218,92
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	7.431,68	117.679,34	118.466,58	8.218,92
2160000	2.1.6	FINANCIAMENTOS./EMPRESTIMOS E P	0,00	0,00	0,00	0,00
2170000	2.1.7	PARCELAMENTOS ARRENDAMENTO MERCANTIL - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2200000	2.2	EDUCAÇÃO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	249.334,86	60.709,07	108.537,25	297.163,04
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	249.334,86	60.709,07	108.537,25	297.163,04
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXEC	249.334,86	60.709,07	82.712,28	271.338,07
		EXECUÇÃO				



SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	1.251.094,96	60.709,07	25.144,10	1.215.529,99
2212005	2.2.1.2.005	AJUSTES-VIDA UTIL ECONOMICA-	-1.001.760,10	0,00	57.568,18	-944.191,92
2213000	2.2.1.3	BENS MÓVEIS OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIR	0,00	0,00	25.824,97	25.824,97
2213018	2.2.1.3.018	TERCEIROS PROVISAO DESPESAS PROC. T	0,00	0,00	25.824,97	25.824,97
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	-1.652.223,85	681.093,38	681.093,38	-1.652.223,85
2310000	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2320000	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERI	-1.652.223,85	681.093,38	681.093,38	-1.652.223,85
2321000	2.3.2.1	ANTERIORES SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTE	-1.652.223,85	681.093,38	681.093,38	-1.652.223,85
2321001	2.3.2.1.001	ANTERIORES SUPERAVIT/DEFICIT EXERC.	-971.130,47	681.093,38	0,00	-1.652.223,85
2321002	2.3.2.1.002	ANTERIORES AJUSTES DE EXERCICIOS ANT	-681.093,38	0,00	681.093,38	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	18.879.797,58	444.089,88	18.435.707,70
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	11.944.153,26	332.464,69	11.611.688,57
3110000	3.1.1	SERVICOS	0,00	9.677.490,22	317.858,51	9.359.631,71
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	9.235.323,69	317.811,26	8.917.512,43
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	6.488.283,76	109.962,91	6.378.320,85
3111002	3.1.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	2.079,42	0,00	2.079,42
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	7.876,50	0,00	7.876,50
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	688.652,99	90.742,64	597.910,35
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	0,00	10.421,14	0,08	10.421,06
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	0,00	550.251,00	10.180,83	540.070,17
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	785.607,72	37.102,56	748.505,16
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	214.318,03	67.125,92	147.192,11
3111014	3.1.1.1.014	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	487.833,13	2.696,32	485.136,81
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	442.166,53	47,25	442.119,28
3112003	3.1.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	13.710,70	0,00	13.710,70
3112014	3.1.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00
3112023	3.1.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	0,00	1.406,55	47,25	1.359,30
3112026	3.1.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	0,00	27.078,27	0,00	27.078,27
3112032	3.1.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	20.092,16	0,00	20.092,16
3112033	3.1.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
3112036	3.1.1.2.036	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	23.447,21	0,00	23.447,21
3112039	3.1.1.2.039	SERVIÇOS DE PORTARIA	0,00	334.510,57	0,00	334.510,57
3112040	3.1.1.2.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	5.781,07	0,00	5.781,07
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERI	0,00	123.184,26	14.605,93	108.578,33
		MATERIAIS				
3121000	3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	123.184,26	14.605,93	108.578,33
3121003	3.1.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	0,00	7.256,86	136,45	7.120,41
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	6.844,04	599,71	6.244,33
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	0,00	44.751,17	4,11	44.747,06
		INFORMATICA)				
3121006	3.1.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	16.958,54	0,95	16.957,59
3121009	3.1.2.1.009	GASES MEDICINAIS	0,00	53,50	26,75	26,75
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	7.058,46	1,18	7.057,28
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	2.682,84	11,51	2.671,33
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	0,00	5.609,74	1.640,70	3.969,04
		MOVEIS/IMOVEIS				
3121017	3.1.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	5.085,11	0,00	5.085,11
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	1.930,64	0,00	1.930,64
3121024	3.1.2.1.024	VESTUÁRIO	0,00	24.368,80	12.184,40	12.184,40
3121030	3.1.2.1.030	INVENTARIO E AJUSTES EM O	0,00	1,82	0,17	1,65
		OUTROS MATERIAIS				
3121032	3.1.2.1.032	ENXOVAL	0,00	36,50	0,00	36,50
3121034	3.1.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	546,24	0,00	546,24
3130000	3.1.3	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	0,00	2.140.324,68	0,25	2.140.324,43
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	2.140.324,68	0,25	2.140.324,43
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	2.065.643,36	0,24	2.065.643,12
		PROPRIOS				
3141004	3.1.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	74.681,32	0,01	74.681,31
3150000	3.1.5	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	3.154,10	0,00	3.154,10
3153000	3.1.5.3	CUSTOS BENS PERMANENTES DE TE	0,00	3.154,10	0,00	3.154,10
		TERCEIROS				
3153001	3.1.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	3.154,10	0,00	3.154,10
3160000	3.1.6	ARENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
		SAÚDE/EDUCAÇÃO				
3200000	3.2	OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3210000	3.2.1	CUSTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3220000	3.2.2	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
		SAÚDE/EDUCAÇÃO				
3300000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.935.644,32	111.625,19	6.824.019,13
3310000	3.3.1	SERVICOS	0,00	5.301.754,48	73.683,65	5.228.070,83
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	3.841.100,61	65.510,05	3.775.590,56
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.878.143,58	9.908,72	2.868.234,86

**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
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	313.098,79	41.239,37	271.859,42
3311008	3.3.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ R	0,00	505,08	0,00	505,08
3311010	3.3.1.1.010	RESCISÃO 13 SALARIO	0,00	260.783,09	3.493,99	257.289,10
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	352.087,35	850,22	351.237,13
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	9.981,75	9.981,75	0,00
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REF	0,00	36,00	36,00	0,00
3311015	3.3.1.1.015	REFEICÃO DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	0,00	26.464,97	0,00	26.464,97
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.458.231,45	8.173,60	1.450.057,85
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	187.189,75	0,05	187.189,70
3312006	3.3.1.2.006	VALE TRANSPORTE	0,00	1.604,97	0,00	1.604,97
3312007	3.3.1.2.007	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	75,03	0,00	75,03
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	0,00	1.511,90	0,00	1.511,90
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	0,00	63.033,09	0,00	63.033,09
3312011	3.3.1.2.011	AGUA/ESGOTO	0,00	72.381,11	5.886,49	66.494,62
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	0,00	18.061,53	0,00	18.061,53
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	19.202,68	0,00	19.202,68
3312014	3.3.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	25.642,00	0,00	25.642,00
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRAN	0,00	1.959,32	0,00	1.959,32
3312018	3.3.1.2.018	C/TRANSPORTES FRETES E TRANSP DE ENCOME	0,00	29.316,90	0,00	29.316,90
3312022	3.3.1.2.022	ENCOMENDAS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	360.757,74	931,50	359.826,24
3312023	3.3.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	0,00	1.264,08	0,00	1.264,08
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	0,00	5.969,15	0,00	5.969,15
3312025	3.3.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	35,18	0,00	35,18
3312032	3.3.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	4.281,00	0,00	4.281,00
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	24.579,62	0,00	24.579,62
3312034	3.3.1.2.034	CURSOS, CONGRES. E TREINAM	0,00	4.459,75	0,00	4.459,75
3312042	3.3.1.2.042	TREINAMENTOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	611.606,65	1.355,56	610.251,09
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	60.627,55	1.069,70	59.557,85
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	60.627,55	1.069,70	59.557,85
3321001	3.3.2.1.001	COPA, COZINHA E COSTURA	0,00	118,34	0,00	118,34
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	1.248,76	0,00	1.248,76
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	0,00	7.013,39	254,29	6.759,10
3321006	3.3.2.1.006	INFORMATICA) MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	24.423,99	0,11	24.423,88
3321010	3.3.2.1.010	ALIMENTOS PERECIVEIS	0,00	11.817,50	561,30	11.256,20
3321011	3.3.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	993,00	0,00	993,00
3321012	3.3.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	917,84	0,00	917,84
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	0,00	10.013,50	0,00	10.013,50
3321017	3.3.2.1.017	MOVEIS/IMOVEIS MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	260,00	0,00	260,00
3321023	3.3.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	722,70	0,00	722,70
3321024	3.3.2.1.024	VESTUÁRIO	0,00	520,00	0,00	520,00
3321025	3.3.2.1.025	DESPESAS OPERACIONAIS-OUTROS	0,00	185,58	0,00	185,58
3321034	3.3.2.1.034	MATERIAIS MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	2.392,95	254,00	2.138,95
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	0,00	1.169,58	0,00	1.169,58
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	0,00	1.169,58	0,00	1.169,58
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.169,58	0,00	1.169,58
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	0,00	1.430.691,42	0,00	1.430.691,42
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	1.430.691,42	0,00	1.430.691,42
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	953.105,17	0,00	953.105,17
3341003	3.3.4.1.003	PRÓPRIOS COFINS	0,00	443.226,96	0,00	443.226,96
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	34.359,29	0,00	34.359,29
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	141.401,29	36.871,84	104.529,45
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	944,71	53,67	891,04
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	835,70	0,00	835,70



SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3351003	3.3.5.1.003	DESPESAS DO EXERCICIO ANT ANTERIOR	0,00	53,68	53,67	0,01
3351005	3.3.5.1.005	VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	0,00	55,33	0,00	55,33
3353000	3.3.5.3	DESPESAS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS	0,00	21.990,00	0,00	21.990,00
3353001	3.3.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	21.990,00	0,00	21.990,00
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	0,00	118.466,58	36.818,17	81.648,41
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	0,00	118.466,58	36.818,17	81.648,41
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	95.851,74	18.531.559,44	18.435.707,70
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.597,41	18.432.915,60	18.429.318,19
4110000	4.1.1	SERVICOS	0,00	0,01	18.347.669,79	18.347.669,78
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	0,00	0,00	14.774.231,51	14.774.231,51
4113001	4.1.1.3.001	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	0,00	0,00	14.774.231,51	14.774.231,51
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	0,00	0,01	3.571.015,86	3.571.015,85
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	0,00	3.018.748,29	3.018.748,29
4116003	4.1.1.6.003	PRÓPRIOS COFINS	0,00	0,00	443.226,96	443.226,96
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,01	109.040,61	109.040,60
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 EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00
4130000	4.1.3	EDUCACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.597,40	85.245,81	81.648,41
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	0,00	3.597,40	85.245,81	81.648,41
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	0,00	3.597,40	85.245,81	81.648,41
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	92.254,33	98.643,84	6.389,51
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	0,00	92.254,33	98.643,84	6.389,51
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	92.254,33	92.254,33	0,00
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	92.254,33	92.254,33	0,00
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	6.389,51	6.389,51
4212003	4.2.1.2.003	DOAÇÕES RECEBIDAS EM BENS E	0,00	0,00	55,00	55,00
4212007	4.2.1.2.007	MERCADORIAS DESPESAS ANUL DO EXEC. ANT.	0,00	0,00	6.141,90	6.141,90
4212008	4.2.1.2.008	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	0,00	0,00	192,61	192,61
4220000	4.2.2	RECEITAS GERAIS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00