



SPDM - ASSOCIAÇÃO 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	26.316.302,01	41.021.827,82	50.246.462,00	17.091.667,83
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.517.809,35	41.004.188,82	40.903.550,00	14.618.448,17
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.266.800,77	25.960.126,13	26.432.251,79	794.675,11
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	1.516,41	19.450.761,51	19.452.119,98	157,94
1112373	1.1.1.2.373	BCO DO BRASIL 110367-9 - AME	1.516,41	19.450.761,51	19.452.119,98	157,94
1113000	1.1.1.3	IDOSO OESTE APLICACOES FINANCEIRAS	1.265.284,36	6.497.364,62	6.968.131,81	794.517,17
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	1.265.284,36	6.497.364,62	6.968.131,81	794.517,17
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	13.249.299,92	15.037.795,35	14.464.953,25	13.822.142,02
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	12.476.988,00	13.038.456,00	12.476.988,00	13.038.456,00
1121002	1.1.2.1.002	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	12.476.988,00	13.038.456,00	12.476.988,00	13.038.456,00
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	54.226,96	1.535.877,32	1.566.733,61	23.370,67
1122004	1.1.2.2.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	481.738,88	479.244,18	2.494,70
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	53.666,83	744.609,02	777.960,01	20.315,84
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	0,00	2.344,25	2.344,25	0,00
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - IN	560,13	6.793,64	6.793,64	560,13
1122028	1.1.2.2.028	INSUF.SALDO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º	0,00	300.391,53	300.391,53	0,00
1123000	1.1.2.3	SALARIO ESTOQUES	218.994,02	429.145,27	387.417,16	260.722,13
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	17.545,46	56.280,50	53.460,84	20.365,12
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	1.787,24	1.101,90	2.610,31	278,83
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	59.643,48	168.190,52	139.416,79	88.417,21
1123007	1.1.2.3.007	MAT CONS BENS MOV/IMOVEIS	13.262,35	4.101,65	2.734,29	14.629,71
1123008	1.1.2.3.008	MAT P/ LABORATORIO - ALMOX	4.561,35	17.289,38	13.234,66	8.616,07
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	21.791,02	59.482,73	55.109,19	26.164,56
1123011	1.1.2.3.011	FILMES DE RAO X	2.289,38	430,00	2.510,11	209,27
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	12.989,69	58.035,91	57.247,18	13.778,42
1123014	1.1.2.3.014	FIOS CIRURGICOS	12.145,36	12.522,39	13.368,73	11.299,02
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	54.880,27	26.026,85	20.230,28	60.676,84
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	6.349,10	12.193,07	14.535,98	4.006,19
1123030	1.1.2.3.030	MATERIAL ODONTOLOGICO	9.232,62	11.516,13	9.614,11	11.134,64
1123032	1.1.2.3.032	ENXOVAL	1.542,20	1.140,00	2.107,22	574,98
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	974,50	834,24	1.237,47	571,27
1124000	1.1.2.4	EMPRESTIMOS DE MAT A TERCEIROS	316,68	34.316,76	33.814,48	818,96
1124002	1.1.2.4.002	ESTOQUE - ALMOXARIFADO	316,68	34.316,76	33.814,48	818,96
1128000	1.1.2.8	OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TE	498.774,26	0,00	0,00	498.774,26
1128003	1.1.2.8.003	TERCEIROS OUTROS MATERIAIS	498.774,26	0,00	0,00	498.774,26
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	1.708,66	3.394,08	3.471,70	1.631,04
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.708,66	3.394,08	3.471,70	1.631,04
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	1.708,66	3.394,08	3.471,70	1.631,04
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	2.873,26	2.873,26	0,00
1161002	1.1.6.1.002	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	2.873,26	2.873,26	0,00
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.798.492,66	17.639,00	9.342.912,00	2.473.219,66
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.900.064,00	0,00	9.342.912,00	1.557.152,00
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	10.900.064,00	0,00	9.342.912,00	1.557.152,00
1211002	1.2.1.1.002	CONV./CONTR. PUBLICOS A R	10.900.064,00	0,00	9.342.912,00	1.557.152,00
1220000	1.2.2	RECEBER DESPESAS/CUSTOS EXERC SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	773.062,29	17.639,00	0,00	790.701,29
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	1.960.438,62	17.639,00	0,00	1.978.077,62
1234001	1.2.3.4.001	APAR EQUIP UTENS MED ODONT	1.207.587,84	6.990,00	0,00	1.214.577,84
1234003	1.2.3.4.003	LAB EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	258.247,71	0,00	0,00	258.247,71
1234004	1.2.3.4.004	MOBILIÁRIO EM GERAL	367.668,31	1.659,00	0,00	369.327,31
1234005	1.2.3.4.005	MÁQ. UTENS E EQUIP DIVERSOS	112.171,35	8.990,00	0,00	121.161,35
1234008	1.2.3.4.008	APARELHOS E EQUIP COMUNIC	14.763,41	0,00	0,00	14.763,41
1235000	1.2.3.5	COMUNICAÇÃO AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS	-1.187.376,33	0,00	0,00	-1.187.376,33
		TERCEIROS				



SPDM - ASSOCIAÇÃO 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
1235001	1.2.3.5.001	AJUSTE - APAR EQUIP UTENS MED	-659.713,74	0,00	0,00	-659.713,74
1235003	1.2.3.5.003	ODONT LAB				
1235004	1.2.3.5.004	AJUSTE - EQUIP PROCESSAMENTO	-253.401,62	0,00	0,00	-253.401,62
1235005	1.2.3.5.005	DE DADOS				
1235008	1.2.3.5.008	AJUSTE - MOBILIARIO EM GERAL	-219.822,14	0,00	0,00	-219.822,14
1240000	1.2.4	AJUSTE - MÁQUINAS UTENS E	-47.225,42	0,00	0,00	-47.225,42
1243000	1.2.4.3	EQUIP DIVERSOS				
1243001	1.2.4.3.001	AJUSTE - APARELHOS E EQUIP	-7.213,41	0,00	0,00	-7.213,41
1244000	1.2.4.4	COMUNICAÇÃO				
1244001	1.2.4.4.001	INTANGIVEL	125.366,37	0,00	0,00	125.366,37
1260000	1.2.6	INTANGIVEL BENS DE TERCEIROS	264.879,77	0,00	0,00	264.879,77
1320000	1.3.2	SOFWARES	264.879,77	0,00	0,00	264.879,77
2000000	2	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS	-139.513,40	0,00	0,00	-139.513,40
2100000	2.1	TERCEIROS				
2110000	2.1.1	AJUSTE - SOFTWARES	-139.513,40	0,00	0,00	-139.513,40
2111000	2.1.1.1	ARRENDAMENTO MERCANTIL - SAÚDE/	0,00	0,00	0,00	0,00
2111001	2.1.1.1.001	SAÚDE/EDUCAÇÃO				
2120000	2.1.2	IMOBILIZADO DEPREZ ACUMUL.	0,00	0,00	0,00	0,00
2121000	2.1.2.1	PASSIVO	26.316.302,01	39.205.761,05	29.981.126,87	17.091.667,83
2121001	2.1.2.1.001	PASSIVO CIRCULANTE	14.517.809,35	29.862.849,05	29.963.487,87	14.618.448,17
2130000	2.1.3	FORNECEDORES	59.377,68	480.352,00	497.376,59	76.402,27
2131000	2.1.3.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	59.377,68	480.352,00	497.376,59	76.402,27
2131001	2.1.3.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A P	59.377,68	480.352,00	497.376,59	76.402,27
2131002	2.1.3.1.002	PAGAR				
2131003	2.1.3.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS	242.262,51	3.538.236,44	3.517.783,00	221.809,07
2131005	2.1.3.1.005	SERVIÇOS DE TERCEIROS	242.262,51	3.538.236,44	3.517.783,00	221.809,07
2131006	2.1.3.1.006	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERC	242.262,51	3.538.236,44	3.517.783,00	221.809,07
2131007	2.1.3.1.007	TERCEIROS				
2131008	2.1.3.1.008	SERVICOS PROPRIOS	1.688.929,97	9.754.217,27	9.645.669,34	1.580.382,04
2131009	2.1.3.1.009	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	1.688.929,97	9.754.217,27	9.645.669,34	1.580.382,04
2131010	2.1.3.1.010	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	535.825,19	5.815.988,74	5.761.284,19	481.120,64
2131011	2.1.3.1.011	CONTR A REC INSS	44.012,79	666.564,33	661.744,14	39.192,60
2131012	2.1.3.1.012	CONTR A REC FGTS	78.490,69	644.724,77	637.826,03	71.591,95
2131013	2.1.3.1.013	PROVISAO DE FERIAS	747.354,89	823.349,98	821.798,69	745.803,60
2131014	2.1.3.1.014	PROVISAO P/13 SALARIOS	0,00	598.850,12	598.850,12	0,00
2131015	2.1.3.1.015	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	160,71	14.287,07	14.288,54	162,18
2131016	2.1.3.1.016	I.R. A RECOLHER	192.881,33	781.263,95	752.979,34	164.596,72
2131017	2.1.3.1.017	QUITACOES	27.190,32	178.566,54	166.614,70	15.238,48
2131018	2.1.3.1.018	DENTISTA	563,37	4.473,52	4.340,64	430,49
2131019	2.1.3.1.019	CONVENIO MEDICO	2.783,38	32.442,24	32.443,26	2.784,40
2131020	2.1.3.1.020	VALE TRANSPORTE	0,00	6.955,60	6.955,60	0,00
2131021	2.1.3.1.021	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2131022	2.1.3.1.022	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	71.567,83	71.567,83	0,00
2131023	2.1.3.1.023	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	59.667,30	74.277,99	74.071,67	59.460,98
2131024	2.1.3.1.024	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	0,00	30.904,59	30.904,59	0,00
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	23.872,10	2.883.207,96	2.885.039,40	25.703,54
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	23.872,10	223.769,57	225.601,01	25.703,54
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	7.902,90	101.244,89	101.597,68	8.255,69
2141002	2.1.4.1.002	ISS A RECOLHER P JURIDICA	1.544,53	20.073,27	20.227,10	1.698,36
2141003	2.1.4.1.003	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	1.737,08	20.489,07	20.464,93	1.712,94
2141004	2.1.4.1.004	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	12.687,59	81.962,34	83.311,30	14.036,55
2141005	2.1.4.1.005	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	2.659.438,39	2.659.438,39	0,00
2141006	2.1.4.1.006	INSS PATRONAL - SERVICOS	0,00	2.183.291,80	2.183.291,80	0,00
2141007	2.1.4.1.007	PROPRIOS				
2141008	2.1.4.1.008	COFINS	0,00	386.123,69	386.123,69	0,00
2141009	2.1.4.1.009	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	9.518,73	9.518,73	0,00
2141010	2.1.4.1.010	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	80.504,17	80.504,17	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	12.503.367,09	13.206.835,38	13.417.619,54	12.714.151,25
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	25.665,11	124.189,33	121.469,29	22.945,07
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	207,72	3.043,97	3.103,89	267,64
2151002	2.1.5.1.002	DIVERSOS A PAGAR - SPDM	0,00	603,31	3.088,59	2.485,28
2151003	2.1.5.1.003	PROVISÃO DE DESPESAS	25.457,39	120.298,22	115.032,98	20.192,15
2151004	2.1.5.1.004	ACORDO CÍVEL A PAGAR	0,00	243,83	243,83	0,00
2151005	2.1.5.1.005	VALORES DE TERCEIROS	11.972.202,52	12.948.262,64	13.160.644,97	12.184.584,85
2151006	2.1.5.1.006	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS	11.972.202,52	12.948.262,64	13.160.644,97	12.184.584,85



SPDM - ASSOCIAÇÃO 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
		A REALIZAR				
2153000	2.1.5.3	BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/MATERIAIS DE TERCEIROS	498.774,26	28.177,09	28.448,63	499.045,80
2153003	2.1.5.3.003	OUTROS MATERIAIS	498.774,26	0,00	0,00	498.774,26
2153004	2.1.5.3.004	EMPRESTIMO MAT TERC - ALMOX	0,00	28.177,09	28.448,63	271,54
2155000	2.1.5.5	ESTRUTURA SPDM	6.725,20	106.206,32	107.056,65	7.575,53
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	6.725,20	106.206,32	107.056,65	7.575,53
2160000	2.1.6	FINANCIAMENTOS./EMPRESTIMOS E P PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2170000	2.1.7	ARRENDAMENTO MERCANTIL - SAÚDE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2200000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.798.492,66	9.342.912,00	17.639,00	2.473.219,66
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11.798.492,66	9.342.912,00	17.639,00	2.473.219,66
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXEC	11.798.492,66	9.342.912,00	17.639,00	2.473.219,66
		EXECUÇÃO				
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	2.225.318,39	0,00	17.639,00	2.242.957,39
2212005	2.2.1.2.005	AJUSTES-VIDA UTIL ECONOMICA-	-1.326.889,73	0,00	0,00	-1.326.889,73
		BENS MÓVEIS				
2212007	2.2.1.2.007	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS	10.900.064,00	9.342.912,00	0,00	1.557.152,00
		A REALIZAR				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2310000	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2320000	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERI	0,00	0,00	0,00	0,00
		ANTERIORES				
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	15.941.340,35	336.445,37	15.604.894,98
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	11.474.377,42	228.544,88	11.245.832,54
3110000	3.1.1	SERVICOS	0,00	9.285.869,66	207.674,89	9.078.194,77
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	7.503.505,29	207.674,89	7.295.830,40
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	5.259.537,97	53.989,86	5.205.548,11
3111002	3.1.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	1.532,88	0,00	1.532,88
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	12.244,29	0,00	12.244,29
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	571.317,22	73.238,97	498.078,25
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	0,00	14.845,59	0,06	14.845,53
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	0,00	460.289,34	12.085,24	448.204,10
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	634.156,71	4.985,01	629.171,70
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	171.926,84	62.745,75	109.181,09
3111014	3.1.1.1.014	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	377.654,45	630,00	377.024,45
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.782.364,37	0,00	1.782.364,37
3112003	3.1.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	827.359,48	0,00	827.359,48
3112006	3.1.1.2.006	VALE TRANSPORTE	0,00	5.920,40	0,00	5.920,40
3112007	3.1.1.2.007	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	60,30	0,00	60,30
3112013	3.1.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	5.271,16	0,00	5.271,16
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	49.803,05	0,00	49.803,05
3112022	3.1.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	8.104,70	0,00	8.104,70
3112023	3.1.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	0,00	21.235,66	0,00	21.235,66
3112032	3.1.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3112033	3.1.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	524.315,19	0,00	524.315,19
3112036	3.1.1.2.036	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	2.858,32	0,00	2.858,32
3112039	3.1.1.2.039	SERVIÇOS DE PORTARIA	0,00	280.766,30	0,00	280.766,30
3112042	3.1.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	54.969,81	0,00	54.969,81
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERI	0,00	419.654,94	20.869,99	398.784,95
		MATERIAIS				
3121000	3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	419.654,94	20.869,99	398.784,95
3121003	3.1.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	0,00	11.209,14	5,39	11.203,75
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	156.950,70	222,04	156.728,66
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	0,00	44.189,58	51,45	44.138,13
		INFORMATICA)				
3121006	3.1.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	48.633,05	0,00	48.633,05
3121009	3.1.2.1.009	GASES MEDICINAIS	0,00	5.816,68	0,00	5.816,68
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	1.681,74	0,76	1.680,98
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	31.620,16	14,63	31.605,53



SPDM - ASSOCIAÇÃO 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
3121014	3.1.2.1.014	FILMES	0,00	2.510,11	0,00	2.510,11
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	0,00	24.491,60	0,00	24.491,60
3121017	3.1.2.1.017	MOVEIS/IMOVEIS MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	9.914,14	6,26	9.907,88
3121018	3.1.2.1.018	FIOS CIRURGICOS	0,00	9.665,72	0,00	9.665,72
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	26.821,13	0,00	26.821,13
3121024	3.1.2.1.024	VESTUÁRIO	0,00	7.938,60	0,00	7.938,60
3121027	3.1.2.1.027	BENS PERMANENTES DE PEQUENO	0,00	3.612,29	0,00	3.612,29
3121029	3.1.2.1.029	VALOR INVENTARIO E AJUSTES EM A	0,00	3,38	0,00	3,38
3121030	3.1.2.1.030	ALIMENTOS INVENTARIO E AJUSTES EM O	0,00	4.985,09	4.469,46	515,63
3121031	3.1.2.1.031	OUTROS MATERIAIS INVENTARIO E AJUSTES EM M	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
3121032	3.1.2.1.032	MEDICAMENTOS ENXOVAL	0,00	2.107,22	0,00	2.107,22
3121034	3.1.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	991,21	0,00	991,21
3121036	3.1.2.1.036	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	2.155,00	0,00	2.155,00
3121037	3.1.2.1.037	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	8.258,40	0,00	8.258,40
3130000	3.1.3	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	0,00	1.751.213,82	0,00	1.751.213,82
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	1.751.213,82	0,00	1.751.213,82
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	1.688.689,66	0,00	1.688.689,66
3141004	3.1.4.1.004	PROPRIOS PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	62.524,16	0,00	62.524,16
3150000	3.1.5	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	17.639,00	0,00	17.639,00
3153000	3.1.5.3	CUSTOS BENS PERMANENTES DE TE	0,00	17.639,00	0,00	17.639,00
3153001	3.1.5.3.001	TERCEIROS OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	17.639,00	0,00	17.639,00
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
3300000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.466.962,93	107.900,49	4.359.062,44
3310000	3.3.1	SERVICOS	0,00	3.413.171,79	74.986,97	3.338.184,82
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	2.126.272,66	67.996,05	2.058.276,61
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.470.888,15	6.620,77	1.464.267,38
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	454,48	0,00	454,48
3311003	3.3.1.1.003	ACORDOS E INDENIZACOES	0,00	577,99	0,00	577,99
3311004	3.3.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	10.631,24	0,00	10.631,24
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	162.349,00	22.813,75	139.535,25
3311008	3.3.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ R	0,00	16.059,00	0,05	16.058,95
3311010	3.3.1.1.010	RESCISÃO 13 SALARIO	0,00	135.488,57	1.012,27	134.476,30
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	187.641,98	10.662,75	176.979,23
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	29.030,00	25.990,46	3.039,54
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REF	0,00	103.152,25	896,00	102.256,25
3311015	3.3.1.1.015	REFEICÃO DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.277.380,40	6.990,92	1.270.389,48
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	99.627,64	0,00	99.627,64
3312006	3.3.1.2.006	VALE TRANSPORTE	0,00	918,96	0,00	918,96
3312007	3.3.1.2.007	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	9,78	0,00	9,78
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	0,00	46.464,52	0,00	46.464,52
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	0,00	89.055,32	0,00	89.055,32
3312011	3.3.1.2.011	AGUA/ESGOTO	0,00	62.424,38	6.673,36	55.751,02
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	0,00	41.088,69	0,00	41.088,69
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	37.615,33	0,00	37.615,33
3312014	3.3.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	23.250,00	0,00	23.250,00
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	91.537,13	0,00	91.537,13
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRAN	0,00	649,89	0,00	649,89
3312018	3.3.1.2.018	C/TRANSPORTES FRETES E TRANSP DE ENCOME	0,00	48.036,33	0,00	48.036,33
3312022	3.3.1.2.022	ENCOMENDAS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	287.561,53	0,00	287.561,53
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	0,00	3.471,70	0,00	3.471,70



SPDM - ASSOCIAÇÃO 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
3312025	3.3.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	500,13	0,00	500,13
3312026	3.3.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	0,00	29.858,64	0,00	29.858,64
3312027	3.3.1.2.027	DESP.LEGAL,JUDICIAL E CARTORIO	0,00	275,14	0,00	275,14
3312032	3.3.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	26.224,53	0,00	26.224,53
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	50.914,17	0,00	50.914,17
3312034	3.3.1.2.034	CURSOS,CONGRES. E TREINAM	0,00	2.555,94	0,00	2.555,94
3312042	3.3.1.2.042	TREINAMENTOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	335.340,65	317,56	335.023,09
3313000	3.3.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	9.518,73	0,00	9.518,73
3313001	3.3.1.3.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTAT	0,00	2.422,42	0,00	2.422,42
3313002	3.3.1.3.002	ESTATUTÁRIO OUTROS TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	0,00	7.096,31	0,00	7.096,31
3320000	3.3.2	DESPESAS COM MERCADORIAS	0,00	44.457,49	0,00	44.457,49
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	44.457,49	0,00	44.457,49
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	7,63	0,00	7,63
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	0,00	8.060,22	0,00	8.060,22
3321006	3.3.2.1.006	INFORMATICA) MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1,30	0,00	1,30
3321008	3.3.2.1.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.192,00	0,00	3.192,00
3321011	3.3.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	1.577,65	0,00	1.577,65
3321012	3.3.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	155,99	0,00	155,99
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	0,00	9.638,22	0,00	9.638,22
3321017	3.3.2.1.017	MOVEIS/MOVEIS MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	298,23	0,00	298,23
3321023	3.3.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	5.704,85	0,00	5.704,85
3321025	3.3.2.1.025	DESPESAS OPERACIONAIS-OUTROS	0,00	2.079,01	0,00	2.079,01
3321027	3.3.2.1.027	MATERIAIS OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	674,99	0,00	674,99
3321028	3.3.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO IND	0,00	1.731,73	0,00	1.731,73
3321032	3.3.2.1.032	INDIVIDUAL ENXOVAL	0,00	1.917,28	0,00	1.917,28
3321034	3.3.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	9.418,39	0,00	9.418,39
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	0,00	2.454,00	0,00	2.454,00
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	0,00	2.454,00	0,00	2.454,00
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.454,00	0,00	2.454,00
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	0,00	898.705,77	0,75	898.705,02
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	898.705,77	0,75	898.705,02
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	494.602,14	0,68	494.601,46
3341003	3.3.4.1.003	PRÓPRIOS COFINS	0,00	386.123,69	0,00	386.123,69
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	17.979,94	0,07	17.979,87
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	108.173,88	32.912,77	75.261,11
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.117,23	5,00	1.112,23
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	901,90	5,00	896,90
3351005	3.3.5.1.005	VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	0,00	215,33	0,00	215,33
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	0,00	107.056,65	32.907,77	74.148,88
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	0,00	107.056,65	32.907,77	74.148,88
3360000	3.3.6	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
3400000	3.4	SAÚDE/EDUCAÇÃO 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3500000	3.5	SAÚDE/EDUCAÇÃO 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 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3512001	3.5.1.2.001	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita						
4000000	4	RECEITAS	0,00	122.189,04	15.727.084,02	15.604.894,98
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.324,42	15.607.700,28	15.604.375,86
4110000	4.1.1	SERVICOS	0,00	0,07	15.530.227,05	15.530.226,98
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	0,00	0,00	12.870.789,41	12.870.789,41
4113001	4.1.1.3.001	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	0,00	0,00	12.870.789,41	12.870.789,41
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	0,00	0,07	2.649.918,91	2.649.918,84



SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	2.183.291,12	2.183.291,12
4116003	4.1.1.6.003	COFINS	0,00	0,00	386.123,69	386.123,69
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,07	80.504,10	80.504,03
4117000	4.1.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	9.518,73	9.518,73
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	7.096,31	7.096,31
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	3.324,35	77.473,23	74.148,88
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	0,00	3.324,35	77.473,23	74.148,88
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	0,00	3.324,35	77.473,23	74.148,88
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	118.864,62	119.383,74	519,12
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	0,00	118.864,62	119.383,74	519,12
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	118.864,62	118.864,62	0,00
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	118.864,62	118.864,62	0,00
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	519,12	519,12
4212003	4.2.1.2.003	DOAÇÕES RECEBIDAS EM BENS E MERCADORIAS	0,00	0,00	45,00	45,00
4212008	4.2.1.2.008	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	0,00	0,00	474,12	474,12
4220000	4.2.2	RECEITAS GERAIS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00