



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	270.998.674,76	561.380.667,96	732.849.904,69	99.529.438,03
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	197.488.867,01	560.494.297,49	668.398.307,06	89.584.857,44
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.851.909,41	429.626.876,41	431.958.995,66	4.519.790,16
1111000	1.1.1.1	CAIXA	0,00	47.795,22	47.795,22	0,00
1111002	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	47.795,22	47.795,22	0,00
1112000	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.359,45	312.170.637,98	312.174.785,48	211,95
1112393	1.1.1.2.393	BCO DO BRASIL 109817-9 - HOSP	4.359,45	312.170.637,98	312.174.785,48	211,95
1113000	1.1.1.3	PEDREIRA APLICACOES FINANCEIRAS	6.847.549,96	117.408.443,21	119.736.414,96	4.519.578,21
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	6.847.549,96	117.408.443,21	119.736.414,96	4.519.578,21
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	190.632.206,40	130.318.153,38	236.139.732,21	84.810.627,57
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	186.696.222,72	85.215.799,80	191.251.477,52	80.660.545,00
1121002	1.1.2.1.002	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	186.696.222,72	85.215.799,80	191.251.477,52	80.660.545,00
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	437.520,93	18.331.292,32	18.328.119,86	440.693,39
1122002	1.1.2.2.002	ADIANTAMENTO SPDM	0,00	126.680,90	126.680,90	0,00
1122004	1.1.2.2.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	3.499,75	2.661.898,48	2.660.610,22	4.788,01
1122006	1.1.2.2.006	ADIANTAMENTO A SETORES	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1122007	1.1.2.2.007	ADIANTAMENTOS	0,00	750,00	750,00	0,00
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	55.475,27	8.145.830,28	8.159.381,02	41.924,53
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	0,00	20.511,86	20.511,86	0,00
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - IN	375.221,99	4.110.553,50	4.096.218,56	389.556,93
1122024	1.1.2.2.024	INSUF.SALDO IMPOSTOS A COMPENSAR	3.323,92	0,00	0,00	3.323,92
1122028	1.1.2.2.028	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º	0,00	3.261.267,30	3.261.267,30	0,00
1122029	1.1.2.2.029	SALARIO VALORES A RECUPERAR	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	3.296.880,91	25.750.808,68	25.881.410,10	3.166.279,49
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	808.584,15	10.413.213,68	10.634.049,23	587.748,60
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	185.628,83	1.964.637,94	2.015.017,46	135.249,31
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	410.413,07	7.434.591,63	7.367.082,69	477.922,01
1123007	1.1.2.3.007	MAT CONS BENS MOV/IMOVEIS	1.173.086,11	796.946,30	635.150,89	1.334.881,52
1123008	1.1.2.3.008	MAT P/ LABORATORIO - ALMOX	1.815,71	8.668,27	8.920,78	1.563,20
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	41.893,75	445.875,02	442.171,46	45.597,31
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	69.392,18	1.255.243,79	1.273.826,68	50.809,29
1123014	1.1.2.3.014	FIOS CIRURGICOS	29.041,04	264.954,72	263.792,67	30.203,09
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONCERTO	246.436,14	302.461,54	272.677,89	276.219,79
1123020	1.1.2.3.020	OUTROS MATERIAIS - ALMOX	3.984,40	0,00	3.984,40	0,00
1123023	1.1.2.3.023	GENEROS ALIM PERECIVEIS	42.457,74	1.828.430,40	1.859.728,30	11.159,84
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	41.673,51	899.710,95	900.213,11	41.171,35
1123029	1.1.2.3.029	ORTESE E PROTESE	29.166,38	85.576,34	96.552,65	18.190,07
1123031	1.1.2.3.031	VESTUARIO	208.836,59	35.805,14	92.626,86	152.014,87
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	4.471,31	13.512,96	14.435,03	3.549,24
1123035	1.1.2.3.035	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
1124000	1.1.2.4	EMPRESTIMOS DE MAT A TERCEIROS	49.407,72	526.981,30	571.321,97	5.067,05
1124002	1.1.2.4.002	ESTOQUE - ALMOXARIFADO	47.794,90	427.970,33	470.698,18	5.067,05
1124003	1.1.2.4.003	ESTOQUE - NUTRICAO	1.612,82	99.010,97	100.623,79	0,00
1128000	1.1.2.8	OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TE	152.174,12	493.271,28	107.402,76	538.042,64
1128001	1.1.2.8.001	TERCEIROS MATERIAIS DE ÓRTESE E PRÓTESE	152.174,12	493.271,28	107.402,76	538.042,64
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	4.751,20	6.124,68	5.771,98	5.103,90
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.751,20	6.124,68	5.771,98	5.103,90
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	4.751,20	6.124,68	5.771,98	5.103,90
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	543.143,02	293.807,21	249.335,81
1161002	1.1.6.1.002	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	543.143,02	293.807,21	249.335,81
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	73.509.807,75	886.370,47	64.451.597,63	9.944.580,59
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	64.284.678,87	78.090,21	64.258.523,29	104.245,79
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	64.284.678,87	78.090,21	64.258.523,29	104.245,79
1211001	1.2.1.1.001	DEPOSITO JUDICIAL	38.428,87	78.090,21	12.273,29	104.245,79
1211002	1.2.1.1.002	CONV./CONTR. PUBLICOS A R	64.246.250,00	0,00	64.246.250,00	0,00
1220000	1.2.2	RECEBER DESPESAS/CUSTOS EXERC SEGUINTE	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
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	9.048.820,44	808.280,26	193.074,34	9.664.026,36
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	19.674.679,76	684.673,64	193.074,34	20.166.279,06
1234001	1.2.3.4.001	APAR EQUIP UTENS MED ODONT	14.543.549,75	259.859,32	44.928,20	14.758.480,87
1234003	1.2.3.4.003	LAB EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	1.147.888,77	13.026,99	0,00	1.160.915,76
1234004	1.2.3.4.004	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.948.800,85	312.382,09	133.475,75	3.127.707,19
1234005	1.2.3.4.005	MÁQ. UTENS E EQUIP DIVERSOS	708.875,73	50.800,56	2.020,00	757.656,29
1234006	1.2.3.4.006	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
1234008	1.2.3.4.008	APARELHOS E EQUIP COMUNIC	27.501,15	0,00	0,00	27.501,15
1234009	1.2.3.4.009	COMUNICAÇÃO APARELHOS E UTENSÍLIOS DO	267.263,51	48.604,68	12.650,39	303.217,80
1235000	1.2.3.5	DOMÉSTICOS AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS	-10.625.859,32	123.606,62	0,00	-10.502.252,70
1235001	1.2.3.5.001	TERCEIROS AJUSTE - APAR EQUIP UTENS MED	-6.887.451,88	26.622,01	0,00	-6.860.829,87
1235003	1.2.3.5.003	ODONT LAB AJUSTE - EQUIP PROCESSAMENTO	-967.232,56	0,00	0,00	-967.232,56
1235004	1.2.3.5.004	DE DADOS AJUSTE - MOBILIARIO EM GERAL	-2.031.878,32	84.533,87	0,00	-1.947.344,45
1235005	1.2.3.5.005	AJUSTE - MÁQUINAS UTENS E	-531.473,87	1.612,99	0,00	-529.860,88
1235006	1.2.3.5.006	EQUIP DIVERSOS AJUSTE - VEÍCULOS DE TRAÇÃO	-30.800,00	0,00	0,00	-30.800,00
1235008	1.2.3.5.008	MECÂNICA AJUSTE - APARELHOS E EQUIP	-25.045,49	0,00	0,00	-25.045,49
1235009	1.2.3.5.009	COMUNICAÇÃO AJUSTE - APARELHOS E UTE	-151.977,20	10.837,75	0,00	-141.139,45
1240000	1.2.4	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS INTANGIVEL	176.308,44	0,00	0,00	176.308,44
1243000	1.2.4.3	INTANGIVEL BENS DE TERCEIROS	568.441,71	0,00	0,00	568.441,71
1243001	1.2.4.3.001	SOFTWARES	568.441,71	0,00	0,00	568.441,71
1244000	1.2.4.4	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS	-392.133,27	0,00	0,00	-392.133,27
1244001	1.2.4.4.001	TERCEIROS AJUSTE - SOFTWARES	-392.133,27	0,00	0,00	-392.133,27
1260000	1.2.6	ARRENDAMENTO MERCANTIL - SAÚDE/	0,00	0,00	0,00	0,00
1320000	1.3.2	SAÚDE/EDUCAÇÃO IMOBILIZADO DEPREDAÇAO ACUMUL.	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo						
2000000	2	PASSIVO	270.998.674,76	537.313.207,92	365.843.971,19	99.529.438,03
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	215.495.378,60	457.019.657,23	349.165.169,00	107.640.890,37
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	5.393.518,99	22.928.891,79	24.777.534,11	7.242.161,31
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	5.393.518,99	22.928.891,79	24.777.534,11	7.242.161,31
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A PAGAR	5.393.518,99	22.928.891,79	24.777.534,11	7.242.161,31
2120000	2.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.308.681,38	74.481.921,50	80.481.081,76	15.307.841,64
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.308.681,38	74.481.921,50	80.481.081,76	15.307.841,64
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.308.681,38	74.481.921,50	80.481.081,76	15.307.841,64
2130000	2.1.3	SERVICIOS PROPRIOS	18.680.745,10	101.791.739,08	101.893.621,87	18.782.627,89
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	18.680.745,10	101.791.739,08	101.893.621,87	18.782.627,89
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	5.051.075,72	59.325.190,54	59.080.644,98	4.806.530,16
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	473.975,53	6.894.185,19	6.946.596,47	526.386,81
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	761.936,99	6.789.701,32	6.781.346,73	753.582,40
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	9.617.460,77	8.476.678,64	8.783.431,82	9.924.213,95
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	0,00	6.391.334,01	6.391.334,01	0,00

SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	4.534,07	58.140,09	58.169,91	4.563,89
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	76.157,67	818.969,59	868.005,40	125.193,48
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	575.258,51	2.558.445,50	2.756.013,37	772.826,38
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	30.627.206,41	30.627.206,41	0,00
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS PROPRIOS	0,00	23.570.131,02	23.570.131,02	0,00
2142002	2.1.4.2.002	INSS PATRONAL - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	50.105,72	50.105,72	0,00
2142003	2.1.4.2.003	COFINS	0,00	6.091.918,88	6.091.918,88	0,00
2142004	2.1.4.2.004	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	61.837,43	61.837,43	0,00
2142005	2.1.4.2.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	853.213,36	853.213,36	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	181.439.777,93	223.250.189,62	107.189.380,83	65.378.969,14
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	456.917,04	16.231.570,61	18.081.841,30	2.307.187,73
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	37.914,01	207.171,77	201.478,56	32.220,80
2151007	2.1.5.1.007	DIVERSOS A PAGAR - SPDM	0,00	261.489,34	555.442,93	293.953,59
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	419.003,03	15.713.089,09	17.180.846,57	1.886.760,51
2151014	2.1.5.1.014	ACORDO CÍVEL A PAGAR	0,00	49.820,41	144.073,24	94.252,83
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	180.674.697,15	204.075.588,63	85.721.337,01	62.320.445,53
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	180.674.697,15	204.075.588,63	85.721.337,01	62.320.445,53
2153000	2.1.5.3	BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/MATERIAIS DE TERCEIROS	226.640,48	1.648.914,62	2.079.949,56	657.675,42
2153001	2.1.5.3.001	MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE	152.174,12	107.402,76	493.271,28	538.042,64
2153004	2.1.5.3.004	EMPRESTIMO MAT TERC - ALMOX	74.466,36	1.538.577,38	1.583.743,80	119.632,78
2153007	2.1.5.3.007	EMPRESTIMO MAT TERCEIROS - NUTRICAO	0,00	2.934,48	2.934,48	0,00
2155000	2.1.5.5	ESTRUTURA SPDM	81.523,26	1.294.115,76	1.306.252,96	93.660,46
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	81.523,26	1.294.115,76	1.306.252,96	93.660,46
2160000	2.1.6	FINANCIAMENTOS./EMPRESTIMOS E P PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2170000	2.1.7	ARRENDAMENTO MERCANTIL - SAÚDE EDUCACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2200000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	75.254.673,57	64.963.927,89	1.349.179,39	11.639.925,07
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	75.254.673,57	64.963.927,89	1.349.179,39	11.639.925,07
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXEC EXEÇÃO	73.471.378,88	64.429.826,34	798.782,26	9.840.334,80
2212001	2.2.1.2.001	BÊNS MÓVEIS DE TERCEIROS	20.243.121,47	183.576,34	675.175,64	20.734.720,77
2212005	2.2.1.2.005	AJUSTES-VIDA UTIL ECONOMICA-BENS MÓVEIS	-11.017.992,59	0,00	123.606,62	-10.894.385,97
2212007	2.2.1.2.007	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	64.246.250,00	64.246.250,00	0,00	0,00
2213000	2.2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIR TERCEIROS	1.783.294,69	534.101,55	550.397,13	1.799.590,27
2213010	2.2.1.3.010	PROVISAO DESPESAS PROC. CIVEIS	1.778.321,54	500.000,00	378.045,00	1.656.366,54
2213018	2.2.1.3.018	PROVISAO DESPESAS PROC. T	4.973,15	34.101,55	172.352,13	143.223,73
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	-19.751.377,41	15.329.622,80	15.329.622,80	-19.751.377,41
2310000	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2320000	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERI ANTERIORES	-19.751.377,41	15.329.622,80	15.329.622,80	-19.751.377,41
2321000	2.3.2.1	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERIORES	-19.751.377,41	15.329.622,80	15.329.622,80	-19.751.377,41
2321001	2.3.2.1.001	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERIORES	-4.421.754,61	15.329.622,80	0,00	-19.751.377,41
2321002	2.3.2.1.002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANT ANTERIORES	-15.329.622,80	0,00	15.329.622,80	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	245.608.506,18	8.844.741,24	236.763.764,94
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	206.653.594,04	6.625.603,81	200.027.990,23
3110000	3.1.1	SERVICOS	0,00	158.550.913,09	4.761.776,57	153.789.136,52
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	90.480.018,76	3.872.684,08	86.607.334,68
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	64.441.807,92	1.061.120,32	63.380.687,60
3111002	3.1.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	16.119,74	0,00	16.119,74
3111003	3.1.1.1.003	ACORDOS E INDENIZACOES	0,00	24.625,87	0,00	24.625,87
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	70.794,51	0,00	70.794,51
3111006	3.1.1.1.006	BENEFICIOS	0,00	2.226.371,22	795.604,71	1.430.766,51

**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
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	6.831.352,53	831.776,80	5.999.575,73
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	0,00	128.543,66	0,07	128.543,59
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	0,00	5.577.993,53	61.381,34	5.516.612,19
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	7.670.795,25	190.558,21	7.480.237,04
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	1.762.317,19	820.213,32	942.103,87
3111014	3.1.1.1.014	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	1.729.297,34	112.029,31	1.617.268,03
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	68.070.894,33	889.092,49	67.181.801,84
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	0,00	251.183,91	655,34	250.528,57
3112003	3.1.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	60.790.029,98	800.155,13	59.989.874,85
3112008	3.1.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	0,00	4.594,00	0,00	4.594,00
3112012	3.1.1.2.012	TELECOMUNICACOES	0,00	1.053,96	1.053,96	0,00
3112013	3.1.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	17.316,49	0,00	17.316,49
3112014	3.1.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	45.229,65	0,00	45.229,65
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	613.315,46	6.270,01	607.045,45
3112017	3.1.1.2.017	PASSAGENS E DESP C/TRANSP	0,00	1.717,85	0,00	1.717,85
3112022	3.1.1.2.022	C/TRANSPORTES LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	552.129,25	0,00	552.129,25
3112023	3.1.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	0,00	1.726.454,38	0,01	1.726.454,37
3112024	3.1.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	0,00	5.771,98	0,00	5.771,98
3112025	3.1.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	606,68	0,00	606,68
3112027	3.1.1.2.027	CUSTOS LEGAL,JUDICIAL E C	0,00	2.490,38	0,00	2.490,38
3112030	3.1.1.2.030	CARTORIO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	73.862,32	73.862,32	0,00
3112033	3.1.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	1.369.264,62	0,00	1.369.264,62
3112034	3.1.1.2.034	CURSOS, CONGRES. E TREINA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3112036	3.1.1.2.036	TREINAMENTOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	2.148.096,98	0,00	2.148.096,98
3112040	3.1.1.2.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	352.459,57	0,00	352.459,57
3112041	3.1.1.2.041	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	113.516,87	7.095,72	106.421,15
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERI	0,00	25.958.317,45	1.852.099,21	24.106.218,24
3121000	3.1.2.1	MATERIAIS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	25.958.317,45	1.852.099,21	24.106.218,24
3121001	3.1.2.1.001	COPA, COZINHA E COSTURA	0,00	96,00	0,00	96,00
3121003	3.1.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	0,00	6.024,38	0,00	6.024,38
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	6.388.277,84	81.654,09	6.306.623,75
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	0,00	384.951,99	459,10	384.492,89
3121006	3.1.2.1.006	INFORMATICA) MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.174.511,76	3.149,89	1.171.361,87
3121009	3.1.2.1.009	GASES MEDICINAIS	0,00	699.282,93	0,00	699.282,93
3121010	3.1.2.1.010	ALIMENTOS PERECIVEIS	0,00	1.828.498,14	79.075,21	1.749.422,93
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	1.810.597,11	108.058,31	1.702.538,80
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	8.529.847,12	668.982,22	7.860.864,90
3121015	3.1.2.1.015	ORTESES E PROTESES	0,00	2.182.336,81	19.732,13	2.162.604,68
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	0,00	483.420,19	44.946,95	438.473,24
3121017	3.1.2.1.017	MOVEIS/IMOVEIS MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	846.692,93	344,49	846.348,44
3121018	3.1.2.1.018	FIOS CIRURGICOS	0,00	230.444,68	963,64	229.481,04
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	399.052,21	7.210,03	391.842,18
3121024	3.1.2.1.024	VESTUÁRIO	0,00	52.611,56	0,00	52.611,56
3121027	3.1.2.1.027	BENS PERMANENTES DE PEQUENO	0,00	220,00	0,00	220,00
3121028	3.1.2.1.028	VALOR EQUIPAMENTOS PROTECAO IND	0,00	56.702,00	0,00	56.702,00
3121029	3.1.2.1.029	INDIVIDUAL INVENTARIO E AJUSTES EM A	0,00	10,34	0,00	10,34
3121030	3.1.2.1.030	ALIMENTOS INVENTARIO E AJUSTES EM O	0,00	22.797,98	21.104,25	1.693,73
3121031	3.1.2.1.031	OUTROS MATERIAIS INVENTARIO E AJUSTES EM M	0,00	816.518,89	815.726,82	792,07
3121032	3.1.2.1.032	MEDICAMENTOS ENXOVAL	0,00	1.858,00	0,00	1.858,00
3121034	3.1.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	14.424,63	0,00	14.424,63
3121036	3.1.2.1.036	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	29.139,96	692,08	28.447,88
3130000	3.1.3	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	0,00	21.545.002,92	0,03	21.545.002,89
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	21.545.002,92	0,03	21.545.002,89
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	20.744.442,72	0,00	20.744.442,72
		PROPRIOS				

**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
3141002	3.1.4.1.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	50.105,74	0,03	50.105,71
3141004	3.1.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	750.454,46	0,00	750.454,46
3150000	3.1.5	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	599.360,58	11.728,00	587.632,58
3153000	3.1.5.3	CUSTOS BENS PERMANENTES DE TE TERCEIROS	0,00	599.360,58	11.728,00	587.632,58
3153001	3.1.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	599.360,58	11.728,00	587.632,58
3160000	3.1.6	ARENDAMENTO MERCANTIL SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
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 SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	38.954.912,14	2.219.137,43	36.735.774,71
3310000	3.3.1	SERVICOS	0,00	27.149.724,93	1.812.188,64	25.337.536,29
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	13.426.969,54	739.124,73	12.687.844,81
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	8.673.731,52	47.147,18	8.626.584,34
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	4.032,72	0,00	4.032,72
3311004	3.3.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	33.940,95	0,00	33.940,95
3311006	3.3.1.1.006	BENEFÍCIOS	0,00	297.488,76	294.341,39	3.147,37
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	935.489,23	128.643,86	806.845,37
3311008	3.3.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ R RESCISÃO	0,00	52.023,97	7,20	52.016,77
3311010	3.3.1.1.010	13 SALARIO	0,00	841.153,86	50.586,82	790.567,04
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	1.112.636,57	95.929,55	1.016.707,02
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	141.468,44	65.899,70	75.568,74
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REF	0,00	945.015,01	5.480,28	939.534,73
3311015	3.3.1.1.015	REFEICÃO DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	0,00	389.988,51	51.088,75	338.899,76
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	13.660.917,96	1.073.063,91	12.587.854,05
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	2.017.819,49	1.017.096,85	1.000.722,64
3312006	3.3.1.2.006	VALE TRANSPORTE	0,00	12.723,81	0,00	12.723,81
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	0,00	216.891,19	0,00	216.891,19
3312009	3.3.1.2.009	GAS	0,00	250.112,07	0,00	250.112,07
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.214.709,86	0,00	2.214.709,86
3312011	3.3.1.2.011	AGUA/ESGOTO	0,00	2.297.253,10	0,00	2.297.253,10
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	0,00	76.807,95	0,10	76.807,85
3312014	3.3.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	343.225,63	0,00	343.225,63
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	309.406,30	0,00	309.406,30
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRAN	0,00	602,30	0,00	602,30
3312018	3.3.1.2.018	C/TRANSPORTES FRETES E TRANSP DE ENCOME ENCOMENDAS	0,00	466.245,69	0,01	466.245,68
3312022	3.3.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	1.708.004,08	0,00	1.708.004,08
3312023	3.3.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	0,00	12.866,66	0,00	12.866,66
3312025	3.3.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	331,58	0,00	331,58
3312027	3.3.1.2.027	DESP.LEGAL,JUDICIAL E CARTORIO	0,00	442.269,96	3.491,37	438.778,59
3312030	3.3.1.2.030	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	17.701,68	17.701,68	0,00
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	114.321,40	0,00	114.321,40
3312034	3.3.1.2.034	CURSOS,CONGRES. E TREINAM	0,00	10.318,86	0,00	10.318,86
3312042	3.3.1.2.042	TREINAMENTOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.149.306,35	34.773,90	3.114.532,45
3313000	3.3.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	61.837,43	0,00	61.837,43
3313001	3.3.1.3.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTAT ESTATUTÁRIO	0,00	2.422,42	0,00	2.422,42
3313002	3.3.1.3.002	OUTROS TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	0,00	59.415,01	0,00	59.415,01
3320000	3.3.2	DESPESAS COM MERCADORIAS	0,00	466.221,05	1.565,50	464.655,55
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	466.221,05	1.565,50	464.655,55
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	151,09	0,00	151,09
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	0,00	44.899,05	0,00	44.899,05
3321006	3.3.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	30.985,12	578,00	30.407,12
3321008	3.3.2.1.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	29.910,75	0,00	29.910,75
3321012	3.3.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	11.848,13	0,00	11.848,13
3321015	3.3.2.1.015	ORTESSES E PROTESES	0,00	796,28	0,00	796,28
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM MOVEIS/IMOVEIS	0,00	255.914,19	0,00	255.914,19



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
3321017	3.3.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	2.547,95	0,00	2.547,95
3321023	3.3.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	9.090,00	0,00	9.090,00
3321024	3.3.2.1.024	VESTUÁRIO	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
3321027	3.3.2.1.027	OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	7.372,13	0,00	7.372,13
3321028	3.3.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO IND	0,00	1.802,46	0,00	1.802,46
3321030	3.3.2.1.030	INDIVIDUAL INVENTÁRIO E AJUSTES EM O	0,00	34.322,40	0,00	34.322,40
3321032	3.3.2.1.032	OUTROS MATERIAIS ENXOVAL	0,00	23.383,01	0,00	23.383,01
3321034	3.3.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	8.248,49	987,50	7.260,99
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	0,00	880.013,43	0,00	880.013,43
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	0,00	880.013,43	0,00	880.013,43
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	880.013,43	0,00	880.013,43
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	0,00	9.020.367,04	3,49	9.020.363,55
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	9.020.367,04	3,49	9.020.363,55
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	2.825.688,30	1,90	2.825.686,40
3341003	3.3.4.1.003	PRÓPRIOS COFINS	0,00	6.091.918,88	0,00	6.091.918,88
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	102.759,86	1,59	102.758,27
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.438.585,69	405.379,80	1.033.205,89
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	38.942,95	612,04	38.330,91
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	0,00	2.321,58	75,29	2.246,29
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.693,42	5,00	2.688,42
3351003	3.3.5.1.003	DESPESAS DO EXERCICIO ANT	0,00	1.431,75	531,75	900,00
3351005	3.3.5.1.005	ANTERIOR VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	0,00	32.496,20	0,00	32.496,20
3353000	3.3.5.3	DESPESAS BENS PERMANENTES DE	0,00	93.389,78	5.846,72	87.543,06
3353001	3.3.5.3.001	TERCEIROS OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	93.389,78	5.846,72	87.543,06
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	0,00	1.306.252,96	398.921,04	907.331,92
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	0,00	1.306.252,96	398.921,04	907.331,92
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	526.980,91	237.290.745,85	236.763.764,94
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	36.608,10	234.635.106,64	234.598.498,54
4110000	4.1.1	SERVICOS	0,00	1,62	233.691.168,24	233.691.166,62
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	0,00	0,00	203.063.962,75	203.063.962,75
4113001	4.1.1.3.001	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	0,00	0,00	203.063.962,75	203.063.962,75
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	0,00	1,62	30.565.368,06	30.565.366,44
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	0,00	23.570.129,12	23.570.129,12
4116002	4.1.1.6.002	PRÓPRIOS INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE	0,00	0,03	50.105,74	50.105,71
4116003	4.1.1.6.003	TERCEIROS COFINS	0,00	0,00	6.091.918,88	6.091.918,88
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1,59	853.214,32	853.212,73
4117000	4.1.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	61.837,43	61.837,43
4117001	4.1.1.7.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTAT	0,00	0,00	2.422,42	2.422,42
4117002	4.1.1.7.002	ESTATUTÁRIO OUTROS TRABALHOS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	59.415,01	59.415,01
4120000	4.1.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00
4130000	4.1.3	EDUCACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	36.606,48	943.938,40	907.331,92
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	0,00	36.606,48	943.938,40	907.331,92
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	0,00	36.606,48	943.938,40	907.331,92
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	490.372,81	2.655.639,21	2.165.266,40
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	0,00	490.372,81	2.655.639,21	2.165.266,40



SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	476.443,21	479.200,20	2.756,99
4211001	4.2.1.1.001	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	2.756,99	2.756,99
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	476.443,21	476.443,21	0,00
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	0,00	13.929,60	2.176.439,01	2.162.509,41
4212003	4.2.1.2.003	DOAÇÕES RECEBIDAS EM BENS E	0,00	13.229,60	627.139,36	613.909,76
		MERCADORIAS				
4212005	4.2.1.2.005	REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	370.326,25	370.326,25
		PASSIVAS				
4212007	4.2.1.2.007	DESPESAS ANUL DO EXEC. ANT.	0,00	0,00	39.371,92	39.371,92
4212008	4.2.1.2.008	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	0,00	700,00	1.139.601,48	1.138.901,48
4220000	4.2.2	RECEITAS GERAIS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00