



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	24.522.430,03	44.397.389,08	58.627.068,50	10.292.750,61
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.177.114,48	44.389.918,37	51.363.518,50	9.203.514,35
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	139.574,19	32.891.807,84	32.967.466,78	63.915,25
1111000	1.1.1.1	CAIXA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1111002	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1112000	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	149,01	24.360.788,43	24.360.450,59	486,85
1112376	1.1.1.2.376	BCO DO BRASIL 105214-4 - AME	149,01	24.360.788,43	24.360.450,59	486,85
1113000	1.1.1.3	TABOAO APLICACOES FINANCEIRAS	139.425,18	8.507.019,41	8.583.016,19	63.428,40
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	139.425,18	8.507.019,41	8.583.016,19	63.428,40
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	16.036.804,39	11.494.956,49	18.392.609,46	9.139.151,42
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	15.720.948,00	8.618.038,70	15.755.960,70	8.583.026,00
1121002	1.1.2.1.002	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	15.720.948,00	8.618.038,70	15.755.960,70	8.583.026,00
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	26.319,05	1.555.132,58	1.534.882,96	46.568,67
1122002	1.1.2.2.002	ADIANTAMENTO SPDM	0,00	3.851,21	3.851,21	0,00
1122004	1.1.2.2.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	476.106,67	476.106,67	0,00
1122007	1.1.2.2.007	ADIANTAMENTOS	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	26.177,54	763.536,06	743.527,88	46.185,72
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	127,65	1.932,20	1.870,05	189,80
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - IN	13,86	2.170,51	1.991,22	193,15
1122028	1.1.2.2.028	INSUF.SALDO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º	0,00	304.635,93	304.635,93	0,00
1123000	1.1.2.3	SALARIO ESTOQUES	223.542,39	621.169,00	610.554,13	234.157,26
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	34.237,46	132.316,67	126.849,91	39.704,22
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	2.744,39	16.545,04	15.452,01	3.837,42
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	63.729,19	266.028,09	274.378,37	55.378,91
1123007	1.1.2.3.007	MAT CONS BENS MOV/IMOVEIS	19.983,62	18.700,61	9.034,14	29.650,09
1123008	1.1.2.3.008	MAT P/ LABORATORIO - ALMOX	11.231,65	16.471,31	23.453,50	4.249,46
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	18.764,26	58.429,56	59.228,67	17.965,15
1123011	1.1.2.3.011	FILMES DE RAO X	1.842,72	37.674,24	32.207,24	7.309,72
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	10.471,51	42.337,05	39.005,87	13.802,69
1123014	1.1.2.3.014	FIOS CIRURGICOS	3.898,11	10.299,39	9.750,76	4.446,74
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	53.187,38	10.520,13	9.446,26	54.261,25
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	2.778,28	8.886,84	9.257,06	2.408,06
1123027	1.1.2.3.027	EQUIPAMENTOS PROTECAO IND	48,48	0,00	16,16	32,32
1123033	1.1.2.3.033	INDIVIDUAL MATERIAL DE INFORMATICA	625,34	1.546,75	1.060,86	1.111,23
1123038	1.1.2.3.038	MATERIAL ONCOLOGICO	0,00	1.413,32	1.413,32	0,00
1124000	1.1.2.4	EMPRESTIMOS DE MAT A TERCEIROS	0,00	28.190,26	27.846,46	343,80
1124002	1.1.2.4.002	ESTOQUE - ALMOXARIFADO	0,00	28.190,26	27.846,46	343,80
1128000	1.1.2.8	OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TE	65.994,95	672.425,95	463.365,21	275.055,69
1128002	1.1.2.8.002	TERCEIROS MEDICAMENTOS	14.134,73	672.425,95	463.365,21	223.195,47
1128003	1.1.2.8.003	OUTROS MATERIAIS	51.860,22	0,00	0,00	51.860,22
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	735,90	2.686,28	2.974,50	447,68
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	735,90	2.686,28	2.974,50	447,68
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	735,90	2.686,28	2.974,50	447,68
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	467,76	467,76	0,00
1161002	1.1.6.1.002	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	467,76	467,76	0,00
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.345.315,55	7.470,71	7.263.550,00	1.089.236,26
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.069.200,00	0,00	7.069.200,00	0,00
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	7.069.200,00	0,00	7.069.200,00	0,00
1211002	1.2.1.1.002	CONV./CONTR. PUBLICOS A R	7.069.200,00	0,00	7.069.200,00	0,00
1220000	1.2.2	RECEBER DESPESAS/CUSTOS EXERC SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	1.133.275,06	7.470,71	194.350,00	946.395,77
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	4.253.286,85	7.470,71	194.350,00	4.066.407,56
1234001	1.2.3.4.001	APAR EQUIP UTENS MED ODONT	3.106.194,40	0,00	194.350,00	2.911.844,40
1234003	1.2.3.4.003	LAB EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	211.546,18	0,00	0,00	211.546,18
1234004	1.2.3.4.004	MOBILIÁRIO EM GERAL	433.730,17	0,00	0,00	433.730,17

**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
1234005	1.2.3.4.005	MÁQ. UTENS E EQUIP DIVERSOS	148.695,12	1.249,50	0,00	149.944,62
1234007	1.2.3.4.007	APARELHOS DE MEDIÇÃO	145.289,55	0,00	0,00	145.289,55
1234008	1.2.3.4.008	APARELHOS E EQUIP COMUNIC	21.660,23	0,00	0,00	21.660,23
1234009	1.2.3.4.009	COMUNICAÇÃO APARELHOS E UTENSÍLIOS DO DOMÉSTICOS	16.185,60	1.521,21	0,00	17.706,81
1234011	1.2.3.4.011	MÁQ. E EQUIP ENERGÉTICOS	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00
1234013	1.2.3.4.013	EQUIP P/AUDIO VÍDEO E FOTO	37.465,55	0,00	0,00	37.465,55
1234015	1.2.3.4.015	MAQ FERRAMENTAS E UTENS DE OFICINA	450,43	550,00	0,00	1.000,43
1234016	1.2.3.4.016	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.569,62	4.150,00	0,00	13.719,62
1235000	1.2.3.5	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS TERCEIROS	-3.120.011,79	0,00	0,00	-3.120.011,79
1235001	1.2.3.5.001	AJUSTE - APAR EQUIP UTENS MED ODONT LAB	-2.174.203,84	0,00	0,00	-2.174.203,84
1235003	1.2.3.5.003	AJUSTE - EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	-198.212,16	0,00	0,00	-198.212,16
1235004	1.2.3.5.004	AJUSTE - MOBILIARIO EM GERAL	-393.096,58	0,00	0,00	-393.096,58
1235005	1.2.3.5.005	AJUSTE - MÁQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	-116.062,79	0,00	0,00	-116.062,79
1235007	1.2.3.5.007	AJUSTE - APARELHOS DE MEDIÇÃO	-44.594,07	0,00	0,00	-44.594,07
1235008	1.2.3.5.008	AJUSTE - APARELHOS E EQUIP COMUNICAÇÃO	-21.660,23	0,00	0,00	-21.660,23
1235009	1.2.3.5.009	AJUSTE - APARELHOS E UTE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-13.841,63	0,00	0,00	-13.841,63
1235011	1.2.3.5.011	AJUSTE - MÁQUINAS E EQUIP ENERGETICOS	-122.500,00	0,00	0,00	-122.500,00
1235013	1.2.3.5.013	AJUSTE EQUIP AUDIO VIDEO E FOTO	-27.214,02	0,00	0,00	-27.214,02
1235015	1.2.3.5.015	AJUSTE MAQ FERRAMENTAS E UTENS DE OFICINA	-52,50	0,00	0,00	-52,50
1235016	1.2.3.5.016	AJUSTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-8.573,97	0,00	0,00	-8.573,97
1240000	1.2.4	INTANGIVEL	142.840,49	0,00	0,00	142.840,49
1243000	1.2.4.3	INTANGIVEL BENS DE TERCEIROS	185.105,40	0,00	0,00	185.105,40
1243001	1.2.4.3.001	SOFTWARES	185.105,40	0,00	0,00	185.105,40
1244000	1.2.4.4	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS TERCEIROS	-42.264,91	0,00	0,00	-42.264,91
1244001	1.2.4.4.001	AJUSTE - SOFTWARES	-42.264,91	0,00	0,00	-42.264,91
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	24.522.430,03	44.896.603,38	30.666.923,96	10.292.750,61
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.020.318,63	37.633.053,38	30.659.453,25	11.046.718,50
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	111.873,56	498.752,52	658.641,49	271.762,53
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	111.873,56	498.752,52	658.641,49	271.762,53
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A P PAGAR	111.873,56	498.752,52	658.641,49	271.762,53
2120000	2.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	409.283,20	5.047.369,96	5.706.906,03	1.068.819,27
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	409.283,20	5.047.369,96	5.706.906,03	1.068.819,27
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERC TERCEIROS	409.283,20	5.047.369,96	5.706.906,03	1.068.819,27
2130000	2.1.3	SERVICOS PROPRIOS	2.030.171,43	11.195.616,15	10.910.356,60	1.744.911,88
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	2.030.171,43	11.195.616,15	10.910.356,60	1.744.911,88
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	598.398,31	6.511.935,82	6.398.707,82	485.170,31
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	49.606,57	654.363,53	654.244,49	49.487,53
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	88.845,71	709.124,10	695.512,20	75.233,81
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	950.841,04	1.068.337,48	970.494,12	852.997,68
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	0,00	672.285,64	672.285,64	0,00
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.111,72	24.096,78	24.383,78	1.398,72
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	261.943,31	1.046.670,88	996.418,30	211.690,73
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	0,00	251.563,65	251.563,65	0,00
2131011	2.1.3.1.011	DENTISTA	751,54	10.163,28	10.364,55	952,81
2131017	2.1.3.1.017	CONVENIO MEDICO	2.864,26	20.651,28	17.787,02	0,00
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	77.745,78	77.745,78	0,00
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	75.808,97	97.785,83	89.957,15	67.980,29
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	0,00	50.892,10	50.892,10	0,00
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	70.986,07	3.401.070,17	3.392.235,47	62.151,37
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	70.986,07	388.974,43	380.139,73	62.151,37
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	4.719,90	97.023,09	98.633,46	6.330,27



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
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	2.440,20	36.052,38	36.330,40	2.718,22
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	4.153,47	52.993,90	54.842,26	6.001,83
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	59.672,50	202.905,06	190.333,61	47.101,05
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	3.012.095,74	3.012.095,74	0,00
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS PROPRIOS	0,00	2.432.666,63	2.432.666,63	0,00
2142003	2.1.4.2.003	COFINS	0,00	488.793,08	488.793,08	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	88.213,61	88.213,61	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	15.398.004,37	17.490.244,58	9.991.313,66	7.899.073,45
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	97.212,27	498.547,26	499.214,21	97.879,22
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	0,00	8.510,66	8.510,66	0,00
2151007	2.1.5.1.007	DIVERSOS A PAGAR - SPDM	0,00	3.099,93	9.175,06	6.075,13
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	97.212,27	486.936,67	481.528,49	91.804,09
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	15.227.293,26	16.378.271,79	8.665.693,80	7.514.715,27
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	15.227.293,26	16.378.271,79	8.665.693,80	7.514.715,27
2153000	2.1.5.3	BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/MATERIAIS DE TERCEIROS	65.994,95	495.591,40	707.902,14	278.305,69
2153002	2.1.5.3.002	MEDICAMENTOS	14.134,73	460.115,21	669.175,95	223.195,47
2153003	2.1.5.3.003	OUTROS MATERIAIS	51.860,22	0,00	0,00	51.860,22
2153004	2.1.5.3.004	EMPRESTIMO MAT TERC - ALMOX	0,00	35.476,19	38.726,19	3.250,00
2155000	2.1.5.5	ESTRUTURA SPDM	7.503,89	117.834,13	118.503,51	8.173,27
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	7.503,89	117.834,13	118.503,51	8.173,27
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	8.345.315,55	7.263.550,00	7.470,71	1.089.236,26
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.345.315,55	7.263.550,00	7.470,71	1.089.236,26
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXEC EXECUÇÃO	8.345.315,55	7.263.550,00	7.470,71	1.089.236,26
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	4.438.392,25	194.350,00	7.470,71	4.251.512,96
2212005	2.2.1.2.005	AJUSTES-VIDA UTIL ECONOMICA- BENS MÓVEIS	-3.162.276,70	0,00	0,00	-3.162.276,70
2212007	2.2.1.2.007	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	7.069.200,00	7.069.200,00	0,00	0,00
2220000	2.2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2230000	2.2.3	SERVICOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2300000	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-1.843.204,15	0,00	0,00	-1.843.204,15
2310000	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2320000	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERI ANTERIORES	-1.843.204,15	0,00	0,00	-1.843.204,15
2321000	2.3.2.1	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTE ANTERIORES	-1.843.204,15	0,00	0,00	-1.843.204,15
2321001	2.3.2.1.001	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERIORES	-1.843.204,15	0,00	0,00	-1.843.204,15
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	20.047.316,89	658.475,34	19.388.841,55
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	13.404.474,92	408.706,53	12.995.768,39
3110000	3.1.1	SERVICOS	0,00	11.075.033,71	370.275,87	10.704.757,84
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	7.250.616,59	261.642,28	6.988.974,31
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	5.189.344,03	74.769,65	5.114.574,38
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	36.054,06	0,00	36.054,06
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	551.912,69	83.094,91	468.817,78
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	0,00	50.892,10	0,00	50.892,10
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	0,00	450.327,57	9.581,62	440.745,95
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	626.596,76	48.900,54	577.696,22
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	103.424,73	43.831,06	59.593,67
3111014	3.1.1.1.014	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	242.064,65	1.464,50	240.600,15
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	3.824.417,12	108.633,59	3.715.783,53
3112003	3.1.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	2.673.216,12	84.798,32	2.588.417,80
3112008	3.1.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	0,00	200,00	0,00	200,00
3112013	3.1.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	5.346,40	410,00	4.936,40
3112014	3.1.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	10.929,95	0,00	10.929,95

**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
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	72.722,11	5.987,10	66.735,01
3112017	3.1.1.2.017	PASSAGENS E DESP C/TRANSP	0,00	488,07	0,00	488,07
		C/TRANSPORTES				
3112018	3.1.1.2.018	FRETES E TRANSP DE ENCOME	0,00	47.653,36	0,00	47.653,36
		ENCOMENDAS				
3112022	3.1.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	1.910,56	0,00	1.910,56
3112023	3.1.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	0,00	186.010,11	0,00	186.010,11
3112025	3.1.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	425,35	0,00	425,35
3112026	3.1.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	0,00	50.093,15	0,01	50.093,14
3112027	3.1.1.2.027	CUSTOS LEGAL,JUDICIAL E C	0,00	3.758,41	74,18	3.684,23
		CARTORIO				
3112032	3.1.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	4.901,96	58,33	4.843,63
3112033	3.1.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	436.986,23	290,00	436.696,23
3112034	3.1.1.2.034	CURSOS, CONGRES. E TREINA	0,00	880,00	0,00	880,00
		TREINAMENTOS				
3112037	3.1.1.2.037	SERV DE RADIOGRAFIA	0,00	20.660,78	10.963,12	9.697,66
3112039	3.1.1.2.039	SERVIÇOS DE PORTARIA	0,00	234.469,41	5.323,47	229.145,94
3112042	3.1.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	73.765,15	729,06	73.036,09
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERI	0,00	581.474,76	38.430,66	543.044,10
		MATERIAIS				
3121000	3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	581.474,76	38.430,66	543.044,10
3121003	3.1.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	0,00	21.022,92	0,05	21.022,87
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	214.018,92	4.349,19	209.669,73
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	0,00	52.078,82	24,94	52.053,88
		INFORMATICA)				
3121006	3.1.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	34.139,48	0,00	34.139,48
3121009	3.1.2.1.009	GASES MEDICINAIS	0,00	15.004,75	1.531,70	13.473,05
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	12.620,09	0,00	12.620,09
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	103.381,12	255,32	103.125,80
3121014	3.1.2.1.014	FILMES	0,00	32.207,24	0,00	32.207,24
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	0,00	6.252,80	0,00	6.252,80
		MOVEIS/MOVEIS				
3121017	3.1.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	6.511,47	0,00	6.511,47
3121018	3.1.2.1.018	FIOS CIRURGICOS	0,00	6.750,57	69,42	6.681,15
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	35.401,39	378,16	35.023,23
3121024	3.1.2.1.024	VESTUÁRIO	0,00	1.639,84	0,00	1.639,84
3121026	3.1.2.1.026	SND REFEICOES	0,00	67,20	67,20	0,00
3121029	3.1.2.1.029	INVENTARIO E AJUSTES EM A	0,00	4,53	4,53	0,00
		ALIMENTOS				
3121030	3.1.2.1.030	INVENTARIO E AJUSTES EM O	0,00	32.005,56	31.723,65	281,91
		OUTROS MATERIAIS				
3121031	3.1.2.1.031	INVENTARIO E AJUSTES EM M	0,00	28,36	26,50	1,86
		MEDICAMENTOS				
3121034	3.1.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	526,38	0,00	526,38
3121036	3.1.2.1.036	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
3121040	3.1.2.1.040	MATERIAL ONCOLÓGICO	0,00	1.413,32	0,00	1.413,32
3130000	3.1.3	TRIBUTOS	0,00	11,83	0,00	11,83
3131000	3.1.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	0,00	11,83	0,00	11,83
3131001	3.1.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	11,83	0,00	11,83
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	0,00	1.742.283,41	0,00	1.742.283,41
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	1.742.283,41	0,00	1.742.283,41
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	1.680.994,62	0,00	1.680.994,62
		PROPRIOS				
3141004	3.1.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	61.288,79	0,00	61.288,79
3150000	3.1.5	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	5.671,21	0,00	5.671,21
3153000	3.1.5.3	CUSTOS BENS PERMANENTES DE TE	0,00	5.671,21	0,00	5.671,21
		TERCEIROS				
3153001	3.1.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	5.671,21	0,00	5.671,21
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	6.642.841,97	249.768,81	6.393.073,16
3310000	3.3.1	SERVICOS	0,00	5.158.174,78	210.461,83	4.947.712,95
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	3.500.986,65	148.002,80	3.352.983,85
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.317.892,84	10.102,11	2.307.790,73
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	2.000,90	0,00	2.000,90

**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	255.181,72	36.361,02	218.820,70
3311010	3.3.1.1.010	13 SALARIO	0,00	221.958,12	22.003,13	199.954,99
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	343.897,36	22.255,24	321.642,12
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	123.157,14	55.868,40	67.288,74
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REF	0,00	236.898,57	1.412,90	235.485,67
		REFEICÃO				
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.654.765,71	62.459,03	1.592.306,68
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	206.707,96	1.650,65	205.057,31
3312006	3.3.1.2.006	VALE TRANSPORTE	0,00	1.325,81	0,00	1.325,81
3312007	3.3.1.2.007	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	70,16	0,00	70,16
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	0,00	1.705,00	0,00	1.705,00
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	0,00	130.902,55	9.186,81	121.715,74
3312011	3.3.1.2.011	AGUA/ESGOTO	0,00	34.807,25	0,00	34.807,25
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	0,00	49.031,94	0,00	49.031,94
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	40.634,88	2.800,00	37.834,88
3312014	3.3.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	96.805,23	2.950,00	93.855,23
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	7.057,29	905,70	6.151,59
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRAN	0,00	96,90	0,00	96,90
		C/TRANSPORTES				
3312018	3.3.1.2.018	FRETES E TRANSP DE ENCOME	0,00	15.830,71	0,00	15.830,71
		ENCOMENDAS				
3312022	3.3.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	263.448,98	0,00	263.448,98
3312023	3.3.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	0,00	14.232,13	0,00	14.232,13
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	0,00	2.974,50	0,00	2.974,50
3312025	3.3.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	17,88	17,88	0,00
3312026	3.3.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	0,00	15.542,10	0,00	15.542,10
3312027	3.3.1.2.027	DESP.LEGAL,JUDICIAL E CARTORIO	0,00	4.737,04	0,00	4.737,04
3312032	3.3.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	4.860,45	0,00	4.860,45
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	137.002,57	0,00	137.002,57
3312034	3.3.1.2.034	CURSOS,CONGRES. E TREINAM	0,00	1.859,10	0,00	1.859,10
		TREINAMENTOS				
3312039	3.3.1.2.039	SERVIÇOS DE PORTARIA	0,00	34.304,76	0,00	34.304,76
3312042	3.3.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	590.810,52	44.947,99	545.862,53
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
		ESTATUTÁRIO				
3320000	3.3.2	DESPESAS COM MERCADORIAS	0,00	92.890,07	785,00	92.105,07
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	92.890,07	785,00	92.105,07
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	62,20	0,00	62,20
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	0,00	6.913,21	0,00	6.913,21
		INFORMATICA)				
3321006	3.3.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	239,03	0,00	239,03
3321008	3.3.2.1.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.549,67	0,00	2.549,67
3321010	3.3.2.1.010	ALIMENTOS PERECIVEIS	0,00	2.953,00	235,00	2.718,00
3321011	3.3.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	1.599,80	0,00	1.599,80
3321012	3.3.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	79,52	0,00	79,52
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	0,00	38.087,54	550,00	37.537,54
		MOVEIS/IMOVEIS				
3321017	3.3.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	1.270,69	0,00	1.270,69
3321023	3.3.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	518,94	0,00	518,94
3321024	3.3.2.1.024	VESTUÁRIO	0,00	28.688,81	0,00	28.688,81
3321025	3.3.2.1.025	DESPESAS OPERACIONAIS-OUTROS	0,00	35,00	0,00	35,00
		MATERIAIS				
3321028	3.3.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO IND	0,00	5.232,66	0,00	5.232,66
		INDIVIDUAL				
3321034	3.3.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	4.660,00	0,00	4.660,00
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	0,00	865,02	72,00	793,02
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	0,00	865,02	72,00	793,02
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	865,02	72,00	793,02
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	0,00	1.267.389,91	0,29	1.267.389,62
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	1.267.389,91	0,29	1.267.389,62
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	751.672,01	0,29	751.671,72
		PRÓPRIOS				
3341003	3.3.4.1.003	COFINS	0,00	488.793,08	0,00	488.793,08
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	26.924,82	0,00	26.924,82
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	123.522,19	38.449,69	85.072,50

**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
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.322,35	82,66	1.239,69
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	0,00	104,58	82,66	21,92
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	582,00	0,00	582,00
3351003	3.3.5.1.003	DESPESAS DO EXERCÍCIO ANT	0,00	52,84	0,00	52,84
3351005	3.3.5.1.005	ANTERIOR VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	0,00	582,93	0,00	582,93
3353000	3.3.5.3	DESPESAS BENS PERMANENTES DE	0,00	3.696,33	1.896,83	1.799,50
		TERCEIROS				
3353001	3.3.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	3.696,33	1.896,83	1.799,50
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	0,00	118.503,51	36.470,20	82.033,31
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	0,00	118.503,51	36.470,20	82.033,31
3360000	3.3.6	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
		SAÚDE/EDUCAÇÃO				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		SAÚDE/EDUCAÇÃO				
3500000	3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3510000	3.5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3511000	3.5.1.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	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	47.655,10	19.436.496,65	19.388.841,55
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.135,69	19.390.367,24	19.387.231,55
4110000	4.1.1	SERVICOS	0,00	0,00	19.305.198,24	19.305.198,24
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	0,00	0,00	16.293.102,79	16.293.102,79
4113001	4.1.1.3.001	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	0,00	0,00	16.293.102,79	16.293.102,79
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	0,00	0,00	3.009.673,03	3.009.673,03
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	0,00	2.432.666,34	2.432.666,34
		PRÓPRIOS				
4116003	4.1.1.6.003	COFINS	0,00	0,00	488.793,08	488.793,08
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	88.213,61	88.213,61
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
		ESTATUTÁRIO				
4120000	4.1.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00
		EDUCACIONAIS				
4130000	4.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.135,69	85.169,00	82.033,31
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	0,00	3.135,69	85.169,00	82.033,31
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	0,00	3.135,69	85.169,00	82.033,31
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	44.519,41	46.129,41	1.610,00
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	0,00	44.519,41	46.129,41	1.610,00
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	44.519,41	44.519,41	0,00
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	44.519,41	44.519,41	0,00
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00
4212003	4.2.1.2.003	DOAÇÕES RECEBIDAS EM BENS E	0,00	0,00	615,00	615,00
		MERCADORIAS				
4212007	4.2.1.2.007	DESPESAS ANUL DO EXEC. ANT.	0,00	0,00	995,00	995,00
4220000	4.2.2	RECEITAS GERAIS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00