



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	22.605.831,26	340.009.233,17	70.939.620,40	291.675.444,03
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.159.665,68	119.175.182,12	70.806.506,42	62.528.341,38
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	889.209,91	47.410.260,19	44.418.940,82	3.880.529,28
1111000	1.1.1.1	CAIXA	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
1111002	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
1112000	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.246,65	32.897.674,02	32.898.561,21	359,46
1112404	1.1.1.2.404	BCO DO BRASIL 108872-6 - HELVETIA	1.246,65	32.897.674,02	32.898.561,21	359,46
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	887.963,26	14.486.586,17	11.494.379,61	3.880.169,82
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	887.963,26	14.486.586,17	11.494.379,61	3.880.169,82
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	13.268.442,77	71.761.328,97	26.385.253,19	58.644.518,55
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	12.964.039,00	67.540.268,07	23.028.219,07	57.476.088,00
1121002	1.1.2.1.002	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	12.964.039,00	67.055.436,00	22.543.387,00	57.476.088,00
1121998	1.1.2.1.998	VALORES EM NEGOCIACAO- CO	0,00	484.832,07	484.832,07	0,00
		CONTRATO/CONVENIO				
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	103.302,85	2.865.013,57	2.638.483,23	329.833,19
1122002	1.1.2.2.002	ADIANTAMENTO SPDM	0,00	98,29	98,29	0,00
1122004	1.1.2.2.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	37.933,60	674.308,16	523.144,87	189.096,89
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	59.815,48	999.154,56	925.546,17	133.423,87
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	0,00	1.648,50	1.368,07	280,43
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - IN	0,00	6.849,38	5.371,15	1.478,23
		INSUF.SALDO				
1122024	1.1.2.2.024	IMPOSTOS A COMPENSAR	5.553,77	0,00	0,00	5.553,77
1122028	1.1.2.2.028	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º	0,00	1.182.954,68	1.182.954,68	0,00
		SALARIO				
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	201.100,92	1.230.152,69	693.494,59	737.759,02
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	62.902,97	333.377,91	134.580,02	261.700,86
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	22.501,16	423.457,07	253.034,49	192.923,74
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	17.644,88	159.891,42	86.327,41	91.208,89
1123007	1.1.2.3.007	MAT CONS BENS MOV/IMOVEIS	0,00	418,42	0,00	418,42
1123008	1.1.2.3.008	MAT P/ LABORATORIO - ALMOX	7.706,21	19.074,00	14.459,36	12.320,85
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	27.733,11	55.831,87	35.199,68	48.365,30
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	39.325,37	94.194,29	70.730,32	62.789,34
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	13,35	5.122,77	13,35	5.122,77
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	10.530,45	56.431,78	35.315,60	31.646,63
1123030	1.1.2.3.030	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.280,34	18,01	1.262,33
1123032	1.1.2.3.032	ENXOVAL	12.464,62	77.961,17	63.816,35	26.609,44
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	278,80	3.111,65	0,00	3.390,45
1124000	1.1.2.4	EMPRESTIMOS DE MAT A TERCEIROS	0,00	90.998,04	24.716,07	66.281,97
1124001	1.1.2.4.001	ESTOQUE - FARMACIA	0,00	3.465,88	3.230,39	235,49
1124002	1.1.2.4.002	ESTOQUE - ALMOXARIFADO	0,00	87.532,16	21.485,68	66.046,48
1128000	1.1.2.8	OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TE	0,00	34.896,60	340,23	34.556,37
		TERCEIROS				
1128002	1.1.2.8.002	MEDICAMENTOS	0,00	34.896,60	340,23	34.556,37
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	2.013,00	3.592,96	2.312,41	3.293,55
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.013,00	3.592,96	2.312,41	3.293,55
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	2.013,00	3.592,96	2.312,41	3.293,55
1140000	1.1.4	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS -	0,00	0,00	0,00	0,00
		EDUCAÇÃO				
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.446.165,58	220.834.051,05	133.113,98	229.147.102,65
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.332,00	220.491.503,46	62.484,77	220.454.350,69
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	25.332,00	220.491.503,46	62.484,77	220.454.350,69
1211001	1.2.1.1.001	DEPOSITO JUDICIAL	25.332,00	166.499,46	62.484,77	129.346,69
1211002	1.2.1.1.002	CONV./CONTR. PUBLICOS A R	0,00	220.325.004,00	0,00	220.325.004,00
		RECEBER				
1220000	1.2.2	DESPESAS/CUSTOS EXERC SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	8.412.984,18	236.399,79	70.629,21	8.578.754,76
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	12.430.737,73	236.399,79	0,00	12.667.137,52
1234001	1.2.3.4.001	APAR EQUIP UTENS MED ODONT	38.942,90	3.218,00	0,00	42.160,90
		LAB				
1234002	1.2.3.4.002	EQUIP PROTEÇÃO/SEGURANÇA/	67.838,90	0,00	0,00	67.838,90
		PROTEÇÃO/SEGURANÇA/SOCOR				
1234003	1.2.3.4.003	EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	157.847,72	138.015,00	0,00	295.862,72
1234004	1.2.3.4.004	MOBILIÁRIO EM GERAL	242.756,35	57.809,49	0,00	300.565,84
1234005	1.2.3.4.005	MÁQ. UTENS E EQUIP DIVERSOS	78.230,29	19.103,40	0,00	97.333,69

**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
1234007	1.2.3.4.007	APARELHOS DE MEDIÇÃO	30.718,00	0,00	0,00	30.718,00
1234008	1.2.3.4.008	APARELHOS E EQUIP COMUNIC	5.243,99	0,00	0,00	5.243,99
1234009	1.2.3.4.009	COMUNICAÇÃO APARELHOS E UTENSÍLIOS DO DOMÉSTICOS	107.276,41	18.253,90	0,00	125.530,31
1234013	1.2.3.4.013	EQUIP P/AUDIO VÍDEO E FOTO	5.714,30	0,00	0,00	5.714,30
1234016	1.2.3.4.016	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13.261,67	0,00	0,00	13.261,67
1234023	1.2.3.4.023	UNIDADE RECOMEÇO HELVETIA	11.682.907,20	0,00	0,00	11.682.907,20
1235000	1.2.3.5	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS	-4.017.753,55	0,00	70.629,21	-4.088.382,76
1235001	1.2.3.5.001	TERCEIROS AJUSTE - APAR EQUIP UTENS MED	-22.631,03	0,00	2.912,01	-25.543,04
1235002	1.2.3.5.002	ODONT LAB AJUSTE - EQUIP PROTEÇÃO/ PROTEÇÃO/SEGURANÇA/SOCOR	-42.720,09	0,00	0,00	-42.720,09
1235003	1.2.3.5.003	AJUSTE - EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	-157.847,72	0,00	1.811,32	-159.659,04
1235004	1.2.3.5.004	AJUSTE - MOBILIÁRIO EM GERAL	-149.034,87	0,00	39.889,02	-188.923,89
1235005	1.2.3.5.005	AJUSTE - MÁQUINAS UTENS E	-60.712,48	0,00	14.831,40	-75.543,88
1235007	1.2.3.5.007	EQUIP DIVERSOS AJUSTE - APARELHOS DE MEDIÇÃO	-14.570,20	0,00	0,00	-14.570,20
1235008	1.2.3.5.008	AJUSTE - APARELHOS E EQUIP	-2.307,16	0,00	0,00	-2.307,16
1235009	1.2.3.5.009	COMUNICAÇÃO AJUSTE - APARELHOS E UTE	-63.741,51	0,00	11.185,46	-74.926,97
1235013	1.2.3.5.013	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS AJUSTE EQUIP AUDIO VIDEO E FOTO	-4.194,52	0,00	0,00	-4.194,52
1235016	1.2.3.5.016	AJUSTE - OUTROS MATERIAIS	-6.510,53	0,00	0,00	-6.510,53
1235020	1.2.3.5.020	PERMANENTES AJUSTE - UNIDADE RECOMEÇO	-3.493.483,44	0,00	0,00	-3.493.483,44
1240000	1.2.4	HELVETIA INTANGÍVEL	7.849,40	106.147,80	0,00	113.997,20
1243000	1.2.4.3	INTANGÍVEL BENS DE TERCEIROS	29.300,00	106.147,80	0,00	135.447,80
1243001	1.2.4.3.001	SOFTWARES	29.300,00	106.147,80	0,00	135.447,80
1244000	1.2.4.4	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS	-21.450,60	0,00	0,00	-21.450,60
1244001	1.2.4.4.001	TERCEIROS AJUSTE - SOFTWARES	-21.450,60	0,00	0,00	-21.450,60
1260000	1.2.6	ARRENDAMENTO MERCANTIL - SAÚDE/ SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1320000	1.3.2	IMOBILIZADO DEPRED ACUMUL.	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo						
2000000	2	PASSIVO	22.605.831,26	52.018.089,08	321.087.701,85	291.675.444,03
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.229.655,89	50.274.033,68	99.213.907,88	64.169.530,09
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	99.647,38	1.003.863,14	1.217.757,20	313.541,44
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	99.647,38	1.003.863,14	1.217.757,20	313.541,44
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A P	99.647,38	1.003.863,14	1.217.757,20	313.541,44
2120000	2.1.2	PAGAR SERVIÇOS DE TERCEIROS	205.187,84	3.831.983,25	4.145.209,65	518.414,24
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	205.187,84	3.831.983,25	4.145.209,65	518.414,24
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERC	205.187,84	3.831.983,25	4.145.209,65	518.414,24
2130000	2.1.3	TERCEIROS SERVICOS PROPRIOS	1.872.330,82	15.164.560,68	20.050.400,17	6.758.170,31
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	1.872.330,82	15.164.560,68	20.050.400,17	6.758.170,31
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	562.817,27	8.092.190,04	9.489.495,53	1.960.122,76
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	74.242,50	888.139,39	1.042.934,94	229.038,05
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	81.559,16	849.092,30	1.063.491,76	295.958,62
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	810.302,90	955.115,59	3.129.191,22	2.984.378,53
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	0,00	2.289.172,76	2.289.172,76	0,00
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	297,41	13.166,13	13.818,96	950,24
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	274.378,55	1.166.141,91	1.833.501,94	941.738,58
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	0,00	158.307,60	158.307,60	0,00
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	0,00	13.067,79	19.996,31	6.928,52
2131011	2.1.3.1.011	DENTISTA	2.111,11	27.550,89	31.049,43	5.609,65
2131017	2.1.3.1.017	CONVENIO MEDICO	1.864,88	38.045,40	40.561,48	4.380,96
2131020	2.1.3.1.020	I.S.S. A RECOLHER	36,00	1.602,00	2.022,20	456,20
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	0,00	7.792,54	7.792,54	0,00
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	253.649,21	341.077,67	87.428,46
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	277.126,53	277.126,53	0,00
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	64.721,04	88.426,35	262.089,05	238.383,74
2131026	2.1.3.1.026	INSS A RECOLHER MP.83	0,00	4.510,67	7.306,67	2.796,00
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	0,00	41.463,58	41.463,58	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
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	34.081,50	5.092.102,51	5.214.056,68	156.035,67
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	34.081,50	368.235,63	490.189,80	156.035,67
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	14.439,83	207.143,92	277.438,69	84.734,60
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	2.924,02	45.586,15	72.111,79	29.449,66
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	1.603,90	22.099,84	24.214,98	3.719,04
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	14.698,31	90.605,21	113.169,99	37.263,09
2141006	2.1.4.1.006	OUTRAS TAXAS MUNICIPAIS	415,44	2.800,51	3.254,35	869,28
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	4.723.866,88	4.723.866,88	0,00
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS PROPRIOS	0,00	3.859.901,65	3.859.901,65	0,00
2142002	2.1.4.2.002	INSS PATRONAL - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	20.222,00	20.222,00	0,00
2142003	2.1.4.2.003	COFINS	0,00	707.510,58	707.510,58	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	133.810,23	133.810,23	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	13.018.408,35	25.181.524,10	68.586.484,18	56.423.368,43
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	49.200,30	152.447,42	169.316,49	66.069,37
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	65,96	1.711,31	3.643,79	1.998,44
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	1.764,00	70.772,75	88.166,89	19.158,14
2151007	2.1.5.1.007	DIVERSOS A PAGAR - SPDM	0,00	122,98	537,19	414,21
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	47.370,34	79.840,38	76.968,62	44.498,58
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	12.962.687,48	24.883.537,81	68.225.901,04	56.305.050,71
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	12.962.687,48	24.883.537,81	68.225.901,04	56.305.050,71
2153000	2.1.5.3	BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/MATERIAIS DE TERCEIROS	0,00	24.299,63	58.888,76	34.589,13
2153002	2.1.5.3.002	MEDICAMENTOS	0,00	340,23	34.896,60	34.556,37
2153004	2.1.5.3.004	EMPRESTIMO MAT TERC - ALMOX	0,00	23.953,30	23.986,06	32,76
2153005	2.1.5.3.005	EMPRESTIMO MAT TERCEIROS- FARM	0,00	6,10	6,10	0,00
2155000	2.1.5.5	ESTRUTURA SPDM	6.520,57	121.239,24	132.377,89	17.659,22
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	6.520,57	121.239,24	132.377,89	17.659,22
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	8.420.833,58	232.213,38	220.829.135,76	229.017.755,96
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.420.833,58	232.213,38	220.829.135,76	229.017.755,96
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXEC EXECUÇÃO	8.420.833,58	70.629,21	220.667.551,59	229.017.755,96
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	12.460.037,73	0,00	342.547,59	12.802.585,32
2212005	2.2.1.2.005	AJUSTES-VIDA UTIL ECONOMICA- BENS MÓVEIS	-4.039.204,15	70.629,21	0,00	-4.109.833,36
2212007	2.2.1.2.007	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	0,00	0,00	220.325.004,00	220.325.004,00
2213000	2.2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIR TERCEIROS	0,00	161.584,17	161.584,17	0,00
2213018	2.2.1.3.018	PROVISAO DESPESAS PROC. T TRABALHISTAS	0,00	161.584,17	161.584,17	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	-1.044.658,21	1.511.842,02	1.044.658,21	-1.511.842,02
2310000	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2320000	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERI ANTERIORES	-1.044.658,21	1.511.842,02	1.044.658,21	-1.511.842,02
2321000	2.3.2.1	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTE ANTERIORES	-1.044.658,21	1.511.842,02	1.044.658,21	-1.511.842,02
2321001	2.3.2.1.001	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERIORES	0,00	1.044.658,21	0,00	-1.044.658,21
2321002	2.3.2.1.002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANT ANTERIORES	-1.044.658,21	467.183,81	1.044.658,21	-467.183,81
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	29.632.144,95	1.200.850,45	28.431.294,50
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	22.207.399,89	963.703,53	21.243.696,36
3110000	3.1.1	SERVICOS	0,00	17.863.892,66	890.033,17	16.973.859,49
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	14.763.987,51	890.033,17	13.873.954,34
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	8.594.428,49	70.187,30	8.524.241,19
3111002	3.1.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	1.328,96	0,00	1.328,96

**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
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	24.164,16	0,00	24.164,16
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	1.232.587,75	251.703,00	980.884,75
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	0,00	41.450,17	0,04	41.450,13
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	0,00	1.869.285,66	462.574,19	1.406.711,47
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	2.532.290,79	21.720,19	2.510.570,60
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	170.350,33	83.848,45	86.501,88
3111014	3.1.1.1.014	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	298.101,20	0,00	298.101,20
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	3.099.905,15	0,00	3.099.905,15
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	0,00	101.110,00	0,00	101.110,00
3112008	3.1.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	0,00	107,20	0,00	107,20
3112009	3.1.1.2.009	GAS	0,00	495,14	0,00	495,14
3112014	3.1.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	60.996,98	0,00	60.996,98
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	65.914,61	0,00	65.914,61
3112017	3.1.1.2.017	PASSAGENS E DESP C/TRANSP	0,00	117,41	0,00	117,41
3112022	3.1.1.2.022	C/TRANSPORTES LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	32.702,00	0,00	32.702,00
3112023	3.1.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	0,00	58.691,94	0,00	58.691,94
3112026	3.1.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	0,00	1.095.207,89	0,00	1.095.207,89
3112032	3.1.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	2.383,14	0,00	2.383,14
3112033	3.1.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	1.137.850,94	0,00	1.137.850,94
3112036	3.1.1.2.036	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	544.327,90	0,00	544.327,90
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERI	0,00	1.194.525,87	73.670,36	1.120.855,51
3121000	3.1.2.1	MATERIAIS	0,00	1.194.525,87	73.670,36	1.120.855,51
3121003	3.1.2.1.003	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	14.135,90	0,00	14.135,90
3121004	3.1.2.1.004	REAGENTES E MATS P/LABORAT	0,00	16.071,52	236,27	15.835,25
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	21.304,43	0,89	21.303,54
3121006	3.1.2.1.006	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	0,00	64.722,02	0,85	64.721,17
3121009	3.1.2.1.009	INFORMATICA)	0,00	974,90	0,00	974,90
3121011	3.1.2.1.011	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	829.722,73	23.633,12	806.089,61
3121012	3.1.2.1.012	GASES MEDICINAIS	0,00	88.412,78	1.998,03	86.414,75
3121016	3.1.2.1.016	ALIMENTOS	0,00	24.898,54	0,00	24.898,54
3121017	3.1.2.1.017	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	0,00	31.970,72	2,17	31.968,55
3121023	3.1.2.1.023	MOVEIS/IMOVEIS	0,00	329,35	0,00	329,35
3121025	3.1.2.1.025	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	2.474,88	0,00	2.474,88
3121029	3.1.2.1.029	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	23.951,12	23.625,03	326,09
3121030	3.1.2.1.030	CUSTOS OPERACIONAIS-OUTROS	0,00	38,89	29,74	9,15
3121031	3.1.2.1.031	MATERIAIS	0,00	24.130,58	24.129,23	1,35
3121032	3.1.2.1.032	INVENTARIO E AJUSTES EM A	0,00	51.369,50	15,03	51.354,47
3121037	3.1.2.1.037	ALIMENTOS	0,00	18,01	0,00	18,01
3130000	3.1.3	OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3140000	3.1.4	INVENTARIO E AJUSTES EM O	0,00	3.148.981,36	0,00	3.148.981,36
3141000	3.1.4.1	OUTROS MATERIAIS	0,00	3.148.981,36	0,00	3.148.981,36
3141001	3.1.4.1.001	INVENTARIO E AJUSTES EM M	0,00	3.023.933,50	0,00	3.023.933,50
3141002	3.1.4.1.002	MEDICAMENTOS	0,00	20.222,00	0,00	20.222,00
3141004	3.1.4.1.004	ENXOVAL	0,00	104.825,86	0,00	104.825,86
3150000	3.1.5	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3160000	3.1.6	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3200000	3.2	GRATUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
3210000	3.2.1	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3220000	3.2.2	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000	3.3	PROPRIOS	0,00	7.424.745,06	237.146,92	7.187.598,14
3310000	3.3.1	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE	0,00	5.669.852,05	203.692,78	5.466.159,27
3311000	3.3.1.1	TERCEIROS	0,00	4.306.389,39	203.692,51	4.102.696,88
3311001	3.3.1.1.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.434.507,30	20.390,79	2.414.116,51
3311002	3.3.1.1.002	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	675,50	0,00	675,50
3311007	3.3.1.1.007	ARENDAMENTO MERCANTIL	0,00	315.244,89	58.977,75	256.267,14
3200000	3.2	SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3210000	3.2.1	OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3220000	3.2.2	CUSTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000	3.3	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
3310000	3.3.1	SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3311000	3.3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3311001	3.3.1.1.001	SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3311002	3.3.1.1.002	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3311007	3.3.1.1.007	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTRIB FGTS NORMAIS	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
3311008	3.3.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ R	0,00	13,41	0,01	13,40
3311010	3.3.1.1.010	RESCISÃO 13 SALARIO	0,00	419.887,11	108.668,24	311.218,87
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	596.900,43	0,00	596.900,43
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	108.146,42	15.655,72	92.490,70
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REF	0,00	242.645,70	0,00	242.645,70
3311015	3.3.1.1.015	REFEICÃO DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	0,00	188.368,63	0,00	188.368,63
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.361.040,24	0,27	1.361.039,97
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	122.941,52	0,01	122.941,51
3312006	3.3.1.2.006	VALE TRANSPORTE	0,00	1.948,25	0,00	1.948,25
3312007	3.3.1.2.007	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	28,47	0,00	28,47
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	0,00	30.235,10	0,00	30.235,10
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETTRICA	0,00	140.831,01	0,00	140.831,01
3312011	3.3.1.2.011	AGUA/ESGOTO	0,00	231.723,02	0,00	231.723,02
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	0,00	24.761,11	0,00	24.761,11
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	48.040,00	0,00	48.040,00
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	3.696,72	0,00	3.696,72
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRAN	0,00	1.024,85	0,00	1.024,85
3312018	3.3.1.2.018	C/TRANSPORTES FRETES E TRANSP DE ENCOME	0,00	60.159,43	0,00	60.159,43
3312022	3.3.1.2.022	ENCOMENDAS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	233.923,11	0,00	233.923,11
3312023	3.3.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	0,00	12.590,36	0,00	12.590,36
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	0,00	2.312,41	0,00	2.312,41
3312025	3.3.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	29,26	0,00	29,26
3312027	3.3.1.2.027	DESP.LEGAL,JUDICIAL E CARTORIO	0,00	4.283,56	0,00	4.283,56
3312032	3.3.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	3.993,20	0,00	3.993,20
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	34.571,29	0,00	34.571,29
3312034	3.3.1.2.034	CURSOS,CONGRES. E TREINAM	0,00	35.089,20	0,00	35.089,20
3312042	3.3.1.2.042	TREINAMENTOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	368.858,37	0,26	368.858,11
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	28.341,26	512,28	27.828,98
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	28.341,26	512,28	27.828,98
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	184,09	170,28	13,81
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	0,00	14.086,54	342,00	13.744,54
3321008	3.3.2.1.008	INFORMATICA) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	8.411,78	0,00	8.411,78
3321012	3.3.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	35,10	0,00	35,10
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	0,00	5.205,79	0,00	5.205,79
3321017	3.3.2.1.017	MOVEIS/IMOVEIS MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	3,50	0,00	3,50
3321025	3.3.2.1.025	DESPESAS OPERACIONAIS-OUTROS	0,00	332,46	0,00	332,46
3321028	3.3.2.1.028	MATERIAIS EQUIPAMENTOS PROTECAO IND	0,00	82,00	0,00	82,00
3330000	3.3.3	INDIVIDUAL TRIBUTOS	0,00	3.354,35	0,00	3.354,35
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	0,00	3.354,35	0,00	3.354,35
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.354,35	0,00	3.354,35
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	0,00	1.572.463,10	0,00	1.572.463,10
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	1.572.463,10	0,00	1.572.463,10
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	835.968,15	0,00	835.968,15
3341003	3.3.4.1.003	PRÓPRIOS COFINS	0,00	707.510,58	0,00	707.510,58
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	28.984,37	0,00	28.984,37
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	150.734,30	32.941,86	117.792,44
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.356,41	51,13	18.305,28
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	0,00	17.471,51	0,00	17.471,51
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	800,00	5,00	795,00
3351003	3.3.5.1.003	DESPESAS DO EXERCICIO ANT	0,00	46,13	46,13	0,00
3351005	3.3.5.1.005	ANTERIOR VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	0,00	38,77	0,00	38,77
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	0,00	132.377,89	32.890,73	99.487,16
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	0,00	132.377,89	32.890,73	99.487,16



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
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 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	139.253,62	28.570.548,12	28.431.294,50
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.167,45	28.411.207,43	28.407.039,98
4110000	4.1.1	SERVICOS	0,00	0,00	28.307.552,82	28.307.552,82
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	0,00	0,00	23.583.685,94	23.583.685,94
4113001	4.1.1.3.001	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	0,00	0,00	23.583.685,94	23.583.685,94
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	0,00	0,00	4.721.444,46	4.721.444,46
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	0,00	3.859.901,65	3.859.901,65
		PRÓPRIOS				
4116002	4.1.1.6.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE	0,00	0,00	20.222,00	20.222,00
		TERCEIROS				
4116003	4.1.1.6.003	COFINS	0,00	0,00	707.510,58	707.510,58
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	133.810,23	133.810,23
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	4.167,45	103.654,61	99.487,16
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	0,00	4.167,45	103.654,61	99.487,16
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	0,00	4.167,45	103.654,61	99.487,16
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	135.086,17	159.340,69	24.254,52
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	0,00	135.086,17	159.340,69	24.254,52
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	135.086,17	152.756,63	17.670,46
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	135.086,17	135.086,17	0,00
4211003	4.2.1.1.003	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.670,46	17.670,46
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	6.584,06	6.584,06
4212004	4.2.1.2.004	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	3,62	3,62
4212007	4.2.1.2.007	DESPESAS ANUL DO EXEC. ANT.	0,00	0,00	5.046,20	5.046,20
4212008	4.2.1.2.008	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	0,00	0,00	1.534,24	1.534,24
4220000	4.2.2	RECEITAS GERAIS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00