



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	109.614.549,29	640.773.999,59	664.391.742,61	85.996.806,27
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	107.808.246,31	640.226.149,56	664.359.257,10	83.675.138,77
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	740.191,27	172.004.141,55	168.343.567,41	4.400.765,41
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	849,37	126.452.536,14	126.453.215,74	169,77
1112036	1.1.1.2.036	BCO BRADESCO 17.735-0 - M.ZÉLIA	1,00	11.260.344,97	11.260.345,97	0,00
1112374	1.1.1.2.374	BCO DO BRASIL 101172-3 - AME MZ	848,37	101.276.021,47	101.276.701,07	168,77
1112799	1.1.1.2.799	SANTANDER - 130062189 - AME MARIA ZELIA	0,00	13.656.761,38	13.656.761,38	0,00
1112848	1.1.1.2.848	BRADESCO 125735-8 - AME MZ	0,00	259.408,32	259.407,32	1,00
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	739.341,90	45.527.605,41	41.866.351,67	4.400.595,64
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	739.341,90	45.527.605,41	41.866.351,67	4.400.595,64
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	107.061.217,26	468.205.275,07	495.998.594,93	79.267.897,40
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	62.529.744,00	20.844.247,00	62.530.743,00	20.843.248,00
1121002	1.1.2.1.002	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	62.529.744,00	20.844.247,00	62.530.743,00	20.843.248,00
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	97.595,02	6.742.369,45	6.702.952,37	137.012,10
1122002	1.1.2.2.002	ADIANTAMENTO SPDM	0,00	11.342,98	11.342,98	0,00
1122004	1.1.2.2.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	11,27	2.727.021,63	2.727.021,63	11,27
1122008	1.1.2.2.008	ANTECIPACAO SALARIAL	7.291,35	0,00	0,00	7.291,35
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	82.885,02	2.824.920,66	2.787.642,39	120.163,29
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	0,00	10.562,46	10.562,46	0,00
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - IN INSUF. SALDO	7.294,87	93.918,15	91.779,34	9.433,68
1122024	1.1.2.2.024	IMPOSTOS A COMPENSAR	112,51	0,00	0,00	112,51
1122028	1.1.2.2.028	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º	0,00	1.074.603,57	1.074.603,57	0,00
1123000	1.1.2.3	SALARIO ESTOQUES	679.644,82	2.483.332,78	2.505.022,45	657.955,15
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	59.772,56	229.446,51	209.491,57	79.727,50
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	13.714,55	99.592,52	104.052,98	9.254,09
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	120.144,91	481.281,86	466.992,42	134.434,35
1123007	1.1.2.3.007	MAT CONS BENS MOV/IMOVEIS	203.986,67	153.517,96	229.172,78	128.331,85
1123008	1.1.2.3.008	MAT P/ LABORATORIO - ALMOX	11.308,27	24.474,81	28.967,56	6.815,52
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	75.731,05	334.198,28	370.892,81	39.036,52
1123011	1.1.2.3.011	FILMES DE RAO X	10.690,59	97.785,11	92.520,43	15.955,27
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	60.049,96	319.570,15	300.380,04	79.240,07
1123014	1.1.2.3.014	FIOS CIRURGICOS	6.380,65	58.862,54	52.360,69	12.882,50
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	67.305,43	39.859,50	50.041,94	57.122,99
1123020	1.1.2.3.020	OUTROS MATERIAIS - ALMOX	84,53	0,00	14,55	69,98
1123023	1.1.2.3.023	GENEROS ALIM PERECIVEIS	192,01	25.690,12	25.845,78	36,35
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	43.774,23	561.589,97	516.807,12	88.557,08
1123029	1.1.2.3.029	ORTESE E PROTESE	4.942,77	10.913,62	12.595,61	3.260,78
1123030	1.1.2.3.030	MATERIAL ODONTOLOGICO	10,23	0,00	10,23	0,00
1123031	1.1.2.3.031	VESTUARIO	0,00	38.821,44	38.821,44	0,00
1123032	1.1.2.3.032	ENXOVAL	87,54	0,00	87,54	0,00
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	1.468,87	7.628,39	5.866,96	3.230,30
1123035	1.1.2.3.035	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	100,00	100,00	0,00
1124000	1.1.2.4	EMPRESTIMOS DE MAT A TERCEIROS	678,94	35.734,68	34.662,38	1.751,24
1124001	1.1.2.4.001	ESTOQUE - FARMACIA	95,80	5.796,89	5.523,83	368,86
1124002	1.1.2.4.002	ESTOQUE - ALMOXARIFADO	583,14	29.872,23	29.072,99	1.382,38
1124003	1.1.2.4.003	ESTOQUE - NUTRICAO	0,00	65,56	65,56	0,00
1128000	1.1.2.8	OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TE TERCEIROS	43.753.554,48	438.099.591,16	424.225.214,73	57.627.930,91
1128002	1.1.2.8.002	MEDICAMENTOS	43.753.554,48	438.099.591,16	424.225.214,73	57.627.930,91
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	6.837,78	7.550,69	7.912,51	6.475,96
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.837,78	7.550,69	7.912,51	6.475,96
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	6.837,78	7.550,69	7.912,51	6.475,96
1140000	1.1.4	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1161000	1.1.6.1	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	0,00	9.182,25	9.182,25	0,00
1161002	1.1.6.1.002	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	9.182,25	9.182,25	0,00
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.806.302,98	547.850,03	32.485,51	2.321.667,50
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35.190,85	23.281,66	32.485,51	25.987,00

**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
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	35.190,85	23.281,66	32.485,51	25.987,00
1211001	1.2.1.1.001	DEPOSITO JUDICIAL	35.190,85	23.281,66	32.485,51	25.987,00
1220000	1.2.2	DESPESAS/CUSTOS EXERC SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	1.771.112,13	524.568,37	0,00	2.295.680,50
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	6.007.526,26	524.568,37	0,00	6.532.094,63
1234001	1.2.3.4.001	APAR EQUIP UTENS MED ODONT	2.564.832,32	429.989,64	0,00	2.994.821,96
1234002	1.2.3.4.002	LAB EQUIP PROTEÇÃO/SEGURANÇA/	14.562,40	0,00	0,00	14.562,40
1234003	1.2.3.4.003	PROTEÇÃO/SEGURANÇA/SOCOR				
1234004	1.2.3.4.004	EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	717.925,03	0,00	0,00	717.925,03
1234005	1.2.3.4.005	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.308.245,14	18.309,60	0,00	1.326.554,74
1234007	1.2.3.4.007	MÁQ. UTENS E EQUIP DIVERSOS	964.389,08	76.269,13	0,00	1.040.658,21
1234008	1.2.3.4.008	APARELHOS DE MEDIÇÃO	28.856,08	0,00	0,00	28.856,08
1234009	1.2.3.4.009	APARELHOS E EQUIP COMUNIC	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
1234010	1.2.3.4.010	COMUNICAÇÃO APARELHOS E UTENSÍLIOS DO	66.470,67	0,00	0,00	66.470,67
1234013	1.2.3.4.013	DOMÉSTICOS MAQ E EQUIP DE NATUREZA I	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00
1234016	1.2.3.4.016	INDUSTRIAL EQUIP P/AUDIO VÍDEO E FOTO	97.679,55	0,00	0,00	97.679,55
1234017	1.2.3.4.017	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	55.340,99	0,00	0,00	55.340,99
1235000	1.2.3.5	INSTALAÇÕES	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
1235001	1.2.3.5.001	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS	-4.236.414,13	0,00	0,00	-4.236.414,13
1235002	1.2.3.5.002	TERCEIROS AJUSTE - APAR EQUIP UTENS MED	-1.660.972,08	0,00	0,00	-1.660.972,08
1235003	1.2.3.5.003	ODONT LAB AJUSTE - EQUIP PROTEÇÃO/	-14.314,07	0,00	0,00	-14.314,07
1235004	1.2.3.5.004	PROTEÇÃO/SEGURANÇA/SOCOR				
1235005	1.2.3.5.005	DE DADOS AJUSTE - EQUIP PROCESSAMENTO	-621.564,88	0,00	0,00	-621.564,88
1235007	1.2.3.5.007	AJUSTE - MOBILIARIO EM GERAL	-1.114.558,47	0,00	0,00	-1.114.558,47
1235008	1.2.3.5.008	AJUSTE - MÁQUINAS UTENS E	-572.771,53	0,00	0,00	-572.771,53
1235009	1.2.3.5.009	EQUIP DIVERSOS AJUSTE - APARELHOS DE MEDIÇÃO	-28.856,08	0,00	0,00	-28.856,08
1235010	1.2.3.5.010	AJUSTE - APARELHOS E EQUIP	-1.739,88	0,00	0,00	-1.739,88
1235013	1.2.3.5.013	COMUNICAÇÃO AJUSTE - APARELHOS E UTE	-54.553,76	0,00	0,00	-54.553,76
1235016	1.2.3.5.016	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS AJUSTE - MAQ E EQUIP DE	-2.485,00	0,00	0,00	-2.485,00
1235017	1.2.3.5.017	NATUREZA INDUSTRIAL AJUSTE EQUIP AUDIO VIDEO E FOTO	-46.032,30	0,00	0,00	-46.032,30
1240000	1.2.4	PERMANENTES AJUSTE - OUTROS MATERIAIS	-47.649,72	0,00	0,00	-47.649,72
1243000	1.2.4.3	INSTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1243001	1.2.4.3.001	INTANGIVEL BENS DE TERCEIROS	53.667,00	0,00	0,00	53.667,00
1244000	1.2.4.4	SOFTWARES	53.667,00	0,00	0,00	53.667,00
1244001	1.2.4.4.001	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS	-53.667,00	0,00	0,00	-53.667,00
1260000	1.2.6	TERCEIROS AJUSTE - SOFTWARES	-53.667,00	0,00	0,00	-53.667,00
1320000	1.3.2	ARRENDAMENTO MERCANTIL - SAÚDE/	0,00	0,00	0,00	0,00
		SAÚDE/EDUCAÇÃO				
		IMOBILIZADO DEPREC ACUMUL.	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo						
2000000	2	PASSIVO	109.614.549,29	555.471.345,92	531.853.602,90	85.996.806,27
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	115.328.541,78	555.361.526,73	530.208.365,73	90.175.380,78
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	290.904,34	2.851.387,18	2.888.414,28	327.931,44
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	290.904,34	2.851.387,18	2.888.414,28	327.931,44
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A P	290.904,34	2.851.387,18	2.888.414,28	327.931,44
2120000	2.1.2	PAGAR SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.735.408,67	24.703.010,95	24.926.013,99	1.958.411,71
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.735.408,67	24.703.010,95	24.926.013,99	1.958.411,71
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERC	1.735.408,67	24.703.010,95	24.926.013,99	1.958.411,71
2130000	2.1.3	TERCEIROS SERVIÇOS PROPRIOS	5.714.573,73	30.366.973,87	30.192.412,90	5.540.012,76
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	5.714.573,73	30.366.973,87	30.192.412,90	5.540.012,76
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.478.208,85	17.326.737,31	17.247.767,93	1.399.239,47
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	149.988,54	2.135.079,50	2.135.888,30	150.797,34
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	226.921,38	2.015.025,05	2.011.725,02	223.621,35
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	3.063.099,26	2.809.701,92	2.735.463,11	2.988.860,45
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	0,00	1.978.828,19	1.978.828,19	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
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	459,86	35.350,99	35.424,96	533,83
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	449.811,88	1.876.486,72	1.839.315,18	412.640,34
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	2.222,92	314.299,80	321.831,18	9.754,30
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	1.730,30	29.034,00	29.090,22	1.786,52
2131011	2.1.3.1.011	DENTISTA	8.783,85	90.023,68	87.945,38	6.705,55
2131016	2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	86.085,79	1.044.957,14	1.059.817,80	100.946,45
2131017	2.1.3.1.017	CONVENIO MEDICO	739,95	739,95	0,00	0,00
2131020	2.1.3.1.020	I.S.S. A RECOLHER	653,16	1.192,88	539,72	0,00
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	0,00	77.787,98	77.787,98	0,00
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	68.699,62	68.699,62	0,00
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	242.620,03	242.620,03	0,00
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	243.879,12	277.687,40	271.798,39	237.990,11
2131026	2.1.3.1.026	INSS A RECOLHER MP.83	1.826,03	3.329,02	1.502,99	0,00
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	162,84	39.392,69	46.366,90	7.137,05
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	176.662,46	10.626.993,58	10.621.815,60	171.484,48
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	176.662,46	1.536.537,46	1.531.359,48	171.484,48
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	61.402,44	733.212,37	740.792,97	68.983,04
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	14.896,66	188.072,07	190.631,35	17.455,94
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	10.847,98	138.566,27	138.765,79	11.047,50
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	89.515,38	476.686,75	461.169,37	73.998,00
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	9.090.456,12	9.090.456,12	0,00
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS PROPRIOS	0,00	7.002.727,62	7.002.727,62	0,00
2142002	2.1.4.2.002	INSS PATRONAL - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	22.908,62	22.908,62	0,00
2142003	2.1.4.2.003	COFINS	0,00	1.808.301,63	1.808.301,63	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	254.095,83	254.095,83	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	107.410.992,58	486.813.161,15	461.579.708,96	82.177.540,39
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	76.625,93	1.258.026,20	1.461.086,13	279.685,86
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	0,00	3.189,78	3.672,02	482,24
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	44.472,08	463.094,25	445.605,63	26.983,46
2151007	2.1.5.1.007	DIVERSOS A PAGAR - SPDM	0,00	2.678,51	5.085,10	2.406,59
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	32.153,85	789.063,66	1.006.723,38	249.813,57
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	63.548.433,48	60.791.268,49	21.476.279,43	24.233.444,42
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	63.548.433,48	60.791.268,49	21.476.279,43	24.233.444,42
2153000	2.1.5.3	BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/MATERIAIS DE TERCEIROS	43.753.856,01	424.253.720,48	438.127.795,68	57.627.931,21
2153002	2.1.5.3.002	MEDICAMENTOS	43.753.554,48	424.225.214,73	438.099.591,16	57.627.930,91
2153004	2.1.5.3.004	EMPRESTIMO MAT TERC - ALMOX	0,00	21.210,93	21.210,93	0,00
2153005	2.1.5.3.005	EMPRESTIMO MAT TERCEIROS-FARM	301,53	7.294,82	6.993,59	0,30
2155000	2.1.5.5	ESTRUTURA SPDM	32.077,16	510.145,98	514.547,72	36.478,90
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	32.077,16	510.145,98	514.547,72	36.478,90
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	1.772.011,06	109.819,19	1.645.237,17	3.307.429,04
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.772.011,06	109.819,19	1.645.237,17	3.307.429,04
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	1.771.112,13	0,00	524.568,37	2.295.680,50
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	6.061.193,26	0,00	524.568,37	6.585.761,63
2212005	2.2.1.2.005	AJUSTES-VIDA UTIL ECONOMICA-BENS MÓVEIS	-4.290.081,13	0,00	0,00	-4.290.081,13
2213000	2.2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	898,93	109.819,19	1.120.668,80	1.011.748,54
2213010	2.2.1.3.010	PROVISAO DESPESAS PROC. CIVEIS	0,00	0,00	1.004.826,27	1.004.826,27
2213018	2.2.1.3.018	PROVISAO DESPESAS PROC. T TRABALHISTAS	898,93	109.819,19	115.842,53	6.922,27
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	-7.486.003,55	0,00	0,00	-7.486.003,55
2310000	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2320000	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERIORES	-7.486.003,55	0,00	0,00	-7.486.003,55

**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
2321000	2.3.2.1	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTE ANTERIORES	-7.486.003,55	0,00	0,00	-7.486.003,55
2321001	2.3.2.1.001	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERIORES	-7.486.003,55	0,00	0,00	-7.486.003,55
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	73.531.134,40	3.778.027,37	69.753.107,03
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	51.306.377,28	2.268.018,08	49.038.359,20
3110000	3.1.1	SERVICOS	0,00	43.331.464,61	2.151.613,38	41.179.851,23
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	23.555.020,95	1.198.210,50	22.356.810,45
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	16.223.037,24	403.086,50	15.819.950,74
3111002	3.1.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	9.956,18	0,00	9.956,18
3111003	3.1.1.1.003	ACORDOS E INDENIZACOES	0,00	60,43	0,01	60,42
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	31.935,33	0,00	31.935,33
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	1.762.918,19	259.122,29	1.503.795,90
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	0,00	46.161,03	0,03	46.161,00
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	0,00	1.478.050,66	15.035,18	1.463.015,48
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	2.051.199,04	28.998,44	2.022.200,60
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	498.616,84	484.477,07	14.139,77
3111014	3.1.1.1.014	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	1.453.086,01	7.490,98	1.445.595,03
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	19.776.443,66	953.402,88	18.823.040,78
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	0,00	114.543,12	0,00	114.543,12
3112003	3.1.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	8.993.120,00	853.710,42	8.139.409,58
3112005	3.1.1.2.005	BOLSISTAS	0,00	318.181,70	0,00	318.181,70
3112013	3.1.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	8.204,11	0,00	8.204,11
3112014	3.1.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	39.721,34	0,00	39.721,34
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	252.230,61	42.254,05	209.976,56
3112018	3.1.1.2.018	FRETES E TRANSP DE ENCOME	0,00	7.939.847,46	5.417,00	7.934.430,46
3112022	3.1.1.2.022	ENCOMENDAS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	142.539,23	13.818,47	128.720,76
3112026	3.1.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	0,00	392.263,38	0,00	392.263,38
3112032	3.1.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	422.997,31	34.538,45	388.458,86
3112033	3.1.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	3.955,41	0,00	3.955,41
3112036	3.1.1.2.036	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	9.626,84	0,00	9.626,84
3112039	3.1.1.2.039	SERVIÇOS DE PORTARIA	0,00	695.776,90	0,00	695.776,90
3112040	3.1.1.2.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	196.405,25	0,00	196.405,25
3112042	3.1.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	247.031,00	3.664,49	243.366,51
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERI	0,00	2.522.796,49	116.402,67	2.406.393,82
3121000	3.1.2.1	MATERIAIS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	2.522.796,49	116.402,67	2.406.393,82
3121003	3.1.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	0,00	26.366,08	1.259,33	25.106,75
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	434.695,94	49.591,36	385.104,58
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	0,00	354.332,90	14.789,73	339.543,17
3121006	3.1.2.1.006	INFORMATICA) MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	297.399,44	4.502,71	292.896,73
3121009	3.1.2.1.009	GASES MEDICINAIS	0,00	28.535,07	546,90	27.988,17
3121010	3.1.2.1.010	ALIMENTOS PERECIVEIS	0,00	19.292,00	0,00	19.292,00
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	89.517,90	0,00	89.517,90
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	173.846,49	4.824,96	169.021,53
3121014	3.1.2.1.014	FILMES	0,00	88.720,43	306,08	88.414,35
3121015	3.1.2.1.015	ORTESSES E PROTESES	0,00	12.196,48	1.584,25	10.612,23
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	0,00	101.540,81	0,00	101.540,81
3121017	3.1.2.1.017	MOVEIS/IMOVEIS MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	505.381,63	337,91	505.043,72
3121018	3.1.2.1.018	FIOS CIRURGICOS	0,00	51.462,00	87,85	51.374,15
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	107.318,83	594,84	106.723,99
3121024	3.1.2.1.024	VESTUÁRIO	0,00	50.402,28	0,00	50.402,28
3121025	3.1.2.1.025	CUSTOS OPERACIONAIS-OUTROS	0,00	7.973,54	0,00	7.973,54
3121028	3.1.2.1.028	MATERIAIS EQUIPAMENTOS PROTECAO IND	0,00	540,00	0,00	540,00
3121029	3.1.2.1.029	INDIVIDUAL INVENTARIO E AJUSTES EM A	0,00	0,98	0,00	0,98
3121030	3.1.2.1.030	ALIMENTOS INVENTARIO E AJUSTES EM O	0,00	34.829,13	34.828,83	0,30
		OUTROS MATERIAIS				

**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
3121031	3.1.2.1.031	INVENTARIO E AJUSTES EM M	0,00	3.201,87	3.125,15	76,72
3121032	3.1.2.1.032	MEDICAMENTOS ENXOVAL	0,00	126.402,82	0,00	126.402,82
3121034	3.1.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	4.690,99	22,77	4.668,22
3121036	3.1.2.1.036	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	4.138,65	0,00	4.138,65
3121037	3.1.2.1.037	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	10,23	0,00	10,23
3130000	3.1.3	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	0,00	5.452.116,18	2,03	5.452.114,15
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	5.452.116,18	2,03	5.452.114,15
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	5.260.929,15	0,47	5.260.928,68
3141004	3.1.4.1.004	PROPRIOS PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	191.187,03	1,56	191.185,47
3150000	3.1.5	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000	3.3	SAÚDE/EDUCAÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.224.757,12	1.510.009,29	20.714.747,83
3310000	3.3.1	SERVICOS	0,00	17.584.992,88	1.297.695,50	16.287.297,38
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	10.924.344,85	1.153.402,54	9.770.942,31
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	5.293.898,59	43.547,40	5.250.351,19
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	579.411,05	79.478,74	499.932,31
3311008	3.3.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ R	0,00	37,88	0,00	37,88
3311010	3.3.1.1.010	RESCISÃO 13 SALARIO	0,00	497.435,95	14.605,94	482.830,01
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	684.263,96	19.717,84	664.546,12
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	2.153.009,07	658.952,64	1.494.056,43
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REF	0,00	1.548.767,80	235.458,00	1.313.309,80
3311015	3.3.1.1.015	REFEICÃO	0,00	167.520,55	101.641,98	65.878,57
3312000	3.3.1.2	DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	0,00	6.658.225,61	144.292,96	6.513.932,65
3312003	3.3.1.2.003	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	375.538,19	10.497,12	365.041,07
3312005	3.3.1.2.005	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	25.533,67	0,00	25.533,67
3312006	3.3.1.2.006	BOLSISTAS	0,00	217.856,83	2.134,20	215.722,63
3312007	3.3.1.2.007	VALE TRANSPORTE	0,00	398,07	60,48	337,59
3312008	3.3.1.2.008	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	219.748,93	0,00	219.748,93
3312010	3.3.1.2.010	SERVICOS GRAFICOS	0,00	627.678,57	0,00	627.678,57
3312011	3.3.1.2.011	ENERGIA ELETRICA	0,00	571.788,65	0,00	571.788,65
3312012	3.3.1.2.012	AGUA/ESGOTO	0,00	83.905,73	0,00	83.905,73
3312013	3.3.1.2.013	TELECOMUNICACOES	0,00	66.748,57	6.127,00	60.621,57
3312014	3.3.1.2.014	SERV LABORATORIAIS	0,00	67.426,00	0,00	67.426,00
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	103.411,19	5.000,00	98.411,19
3312017	3.3.1.2.017	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	12.614,15	224,00	12.390,15
3312022	3.3.1.2.022	PASSAGENS E CUSTOS C/TRAN	0,00	1.365.983,55	179,29	1.365.804,26
3312024	3.3.1.2.024	C/TRANSPORTES	0,00	15.463,20	7.550,69	7.912,51
3312025	3.3.1.2.025	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	1.990,79	0,00	1.990,79
3312027	3.3.1.2.027	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.005.187,47	0,00	1.005.187,47
3312031	3.3.1.2.031	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	7.652,40	0,00	7.652,40
3312032	3.3.1.2.032	DESP.LEGAL,JUDICIAL E CARTORIO	0,00	127.407,42	23.450,00	103.957,42
3312033	3.3.1.2.033	SERVICOS DE RADIOCHAMADA	0,00	148.579,15	10.852,00	137.727,15
3312034	3.3.1.2.034	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	18.692,46	0,00	18.692,46
3312040	3.3.1.2.040	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	810,00	0,00	810,00
3312042	3.3.1.2.042	CURSOS,CONGRES. E TREINAM	0,00	1.593.810,62	78.218,18	1.515.592,44
3313000	3.3.1.3	TREINAMENTOS	0,00	2.422,42	0,00	2.422,42
3313001	3.3.1.3.001	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	2.422,42	0,00	2.422,42
3320000	3.3.2	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	348.968,09	21.565,58	327.402,51
3321000	3.3.2.1	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTAT	0,00	348.968,09	21.565,58	327.402,51
3321003	3.3.2.1.003	ESTATUTÁRIO	0,00	230,50	0,00	230,50
3321004	3.3.2.1.004	DESPESAS COM MERCADORIAS	0,00	515,26	0,00	515,26
3321005	3.3.2.1.005	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	30.443,24	2.821,97	27.621,27
		REAGENTES E MATS P/LABORAT				
		MATERIAL DE ENFERMAGEM				
		MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)				



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
3321006	3.3.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.460,38	0,00	3.460,38
3321008	3.3.2.1.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	29.198,53	3.897,97	25.300,56
3321010	3.3.2.1.010	ALIMENTOS PERECIVEIS	0,00	33.828,58	14.337,40	19.491,18
3321011	3.3.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	13.208,67	0,00	13.208,67
3321012	3.3.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	11.489,20	0,01	11.489,19
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	0,00	132.632,30	26,79	132.605,51
3321017	3.3.2.1.017	MOVEIS/IMOVEIS MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	810,23	0,00	810,23
3321023	3.3.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	981,50	0,00	981,50
3321024	3.3.2.1.024	VESTUÁRIO	0,00	40.421,44	0,00	40.421,44
3321025	3.3.2.1.025	DESPESAS OPERACIONAIS-OUTROS	0,00	7.361,93	481,44	6.880,49
3321028	3.3.2.1.028	MATERIAIS EQUIPAMENTOS PROTECAO IND	0,00	37.640,98	0,00	37.640,98
3321034	3.3.2.1.034	INDIVIDUAL MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	6.745,35	0,00	6.745,35
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	0,00	5.842,08	0,00	5.842,08
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	0,00	5.842,08	0,00	5.842,08
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.842,08	0,00	5.842,08
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	0,00	3.635.918,57	1,44	3.635.917,13
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	3.635.918,57	1,44	3.635.917,13
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	1.741.798,47	1,44	1.741.797,03
3341002	3.3.4.1.002	PRÓPRIOS INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE	0,00	22.908,62	0,00	22.908,62
3341003	3.3.4.1.003	TERCEIROS COFINS	0,00	1.808.301,63	0,00	1.808.301,63
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	62.909,85	0,00	62.909,85
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	649.035,50	190.746,77	458.288,73
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.924,54	2.967,31	3.957,23
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	0,00	2.805,94	2.784,09	21,85
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.684,27	1,53	3.682,74
3351005	3.3.5.1.005	VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	0,00	434,33	181,69	252,64
3353000	3.3.5.3	DESPESAS BENS PERMANENTES DE	0,00	127.563,24	26.344,50	101.218,74
3353001	3.3.5.3.001	TERCEIROS OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	127.563,24	26.344,50	101.218,74
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	0,00	514.547,72	161.434,96	353.112,76
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	0,00	514.547,72	161.434,96	353.112,76
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	648.557,16	70.401.664,19	69.753.107,03
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	161.436,52	69.881.723,75	69.720.287,23
4110000	4.1.1	SERVICOS	0,00	1,56	69.367.176,03	69.367.174,47
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	0,00	0,00	60.276.720,77	60.276.720,77
4113001	4.1.1.3.001	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	0,00	0,00	60.276.720,77	60.276.720,77
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	0,00	1,56	9.088.032,84	9.088.031,28
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	0,00	7.002.725,71	7.002.725,71
4116002	4.1.1.6.002	PRÓPRIOS INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE	0,00	0,00	22.908,62	22.908,62
4116003	4.1.1.6.003	TERCEIROS COFINS	0,00	0,00	1.808.301,63	1.808.301,63
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1,56	254.096,88	254.095,32
4117000	4.1.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	2.422,42	2.422,42
4117001	4.1.1.7.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTAT	0,00	0,00	2.422,42	2.422,42
4120000	4.1.2	ESTATUTÁRIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00
4130000	4.1.3	EDUCACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	161.434,96	514.547,72	353.112,76



SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	0,00	161.434,96	514.547,72	353.112,76
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	0,00	161.434,96	514.547,72	353.112,76
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	487.120,64	519.940,44	32.819,80
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	0,00	487.120,64	519.940,44	32.819,80
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	471.596,47	472.426,13	829,66
4211001	4.2.1.1.001	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	829,66	829,66
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	471.596,47	471.596,47	0,00
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	0,00	15.524,17	47.514,31	31.990,14
4212003	4.2.1.2.003	DOAÇÕES RECEBIDAS EM BENS E MERCADORIAS	0,00	0,00	12.113,00	12.113,00
4212007	4.2.1.2.007	DESPESAS ANUL DO EXEC. ANT.	0,00	0,00	14.086,00	14.086,00
4212008	4.2.1.2.008	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	0,00	15.524,17	21.315,31	5.791,14
4220000	4.2.2	RECEITAS GERAIS - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00