



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	21.881.212,72	75.040.445,95	75.314.032,63	21.607.626,04
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.638.009,72	74.844.869,38	75.314.032,63	20.168.846,47
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	583.604,39	46.527.437,60	46.999.100,15	111.941,84
1111000	1.1.1.1	CAIXA	0,00	12.012,64	12.012,64	0,00
1111002	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	12.012,64	12.012,64	0,00
1112000	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	736,67	33.384.270,22	33.384.852,72	154,17
1112536	1.1.1.2.536	BCO DO BRASIL 110053-X - AME JD	736,67	33.384.270,22	33.384.852,72	154,17
1113000	1.1.1.3	PRADOS APLICACOES FINANCEIRAS	582.867,72	13.131.154,74	13.602.234,79	111.787,67
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	582.867,72	13.131.154,74	13.602.234,79	111.787,67
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	20.054.198,66	28.303.543,24	28.304.548,74	20.053.193,16
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	19.713.876,00	25.530.272,08	25.530.272,08	19.713.876,00
1121002	1.1.2.1.002	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	19.713.876,00	21.782.749,07	21.782.749,07	19.713.876,00
1121998	1.1.2.1.998	VALORES EM NEGOCIACAO- CO	0,00	3.747.523,01	3.747.523,01	0,00
1122000	1.1.2.2	CONTRATO/CONVENIO OUTROS CREDITOS	76.522,15	1.733.286,79	1.745.232,11	64.576,83
1122002	1.1.2.2.002	ADIANTAMENTO SPDM	0,00	4.807,65	4.807,65	0,00
1122004	1.1.2.2.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	23.526,86	600.446,09	598.336,19	25.636,76
1122006	1.1.2.2.006	ADIANTAMENTO A SETORES	0,00	2.084,48	2.084,48	0,00
1122007	1.1.2.2.007	ADIANTAMENTOS	0,00	1.206,38	1.206,38	0,00
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	47.959,41	722.312,09	739.664,67	30.606,83
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	0,00	372,66	372,66	0,00
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - IN	5.035,88	82.845,67	79.548,31	8.333,24
1122028	1.1.2.2.028	INSUF. SALDO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º	0,00	319.211,77	319.211,77	0,00
1123000	1.1.2.3	SALARIO ESTOQUES	147.979,72	573.892,47	583.796,12	138.076,07
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	19.058,87	95.694,84	97.467,15	17.286,56
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	56.498,81	278.745,51	285.255,14	49.989,18
1123007	1.1.2.3.007	MAT CONS BENS MOV/IMOVEIS	23.237,09	18.738,72	13.288,53	28.687,28
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	14.355,95	62.100,97	66.211,36	10.245,56
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	6.229,54	60.392,17	63.809,17	2.812,54
1123014	1.1.2.3.014	FIOS CIRURGICOS	2.873,71	15.021,78	14.551,26	3.344,23
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	13.510,66	8.551,50	3.950,17	18.111,99
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	1.673,57	34.414,88	34.844,70	1.243,75
1123031	1.1.2.3.031	VESTUARIO	6.875,20	0,00	530,06	6.345,14
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	3.666,32	232,10	3.888,58	9,84
1124000	1.1.2.4	EMPRESTIMOS DE MAT A TERCEIROS	0,00	19.123,77	19.123,77	0,00
1124002	1.1.2.4.002	ESTOQUE - ALMOXARIFADO	0,00	19.123,77	19.123,77	0,00
1128000	1.1.2.8	OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TE	115.820,79	446.968,13	426.124,66	136.664,26
1128002	1.1.2.8.002	TERCEIROS MEDICAMENTOS	115.820,79	446.968,13	426.124,66	136.664,26
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	206,67	3.116,67	2.803,87	519,47
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	206,67	3.116,67	2.803,87	519,47
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	206,67	3.116,67	2.803,87	519,47
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	10.771,87	7.579,87	3.192,00
1161002	1.1.6.1.002	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	10.771,87	7.579,87	3.192,00
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.243.203,00	195.576,57	0,00	1.438.779,57
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1211001	1.2.1.1.001	DEPOSITO JUDICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1220000	1.2.2	DESPESAS/CUSTOS EXERC SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	1.071.435,83	195.576,57	0,00	1.267.012,40
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	4.221.742,55	195.576,57	0,00	4.417.319,12
1234001	1.2.3.4.001	APAR EQUIP UTENS MED ODONT	2.106.856,42	150.994,00	0,00	2.257.850,42
1234003	1.2.3.4.003	LAB EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	1.188.833,23	0,00	0,00	1.188.833,23
1234004	1.2.3.4.004	MOBILIÁRIO EM GERAL	636.337,16	36.973,18	0,00	673.310,34
1234005	1.2.3.4.005	MÁQ. UTENS E EQUIP DIVERSOS	3.538,36	4.443,41	0,00	7.981,77
1234007	1.2.3.4.007	APARELHOS DE MEDIÇÃO	14.662,60	1.168,00	0,00	15.830,60
1234008	1.2.3.4.008	APARELHOS E EQUIP COMUNIC	31.926,99	0,00	0,00	31.926,99
COMUNICAÇÃO						



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
1234009	1.2.3.4.009	APARELHOS E UTENSÍLIOS DO DOMÉSTICOS	12.293,30	1.997,98	0,00	14.291,28
1234011	1.2.3.4.011	MÁQ. E EQUIP ENERGÉTICOS	185.791,20	0,00	0,00	185.791,20
1234016	1.2.3.4.016	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	41.503,29	0,00	0,00	41.503,29
1235000	1.2.3.5	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS TERCEIROS	-3.150.306,72	0,00	0,00	-3.150.306,72
1235001	1.2.3.5.001	AJUSTE - APAR EQUIP UTENS MED ODONT LAB	-1.374.034,67	0,00	0,00	-1.374.034,67
1235003	1.2.3.5.003	AJUSTE - EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	-1.054.088,25	0,00	0,00	-1.054.088,25
1235004	1.2.3.5.004	AJUSTE - MOBILIARIO EM GERAL	-501.603,79	0,00	0,00	-501.603,79
1235005	1.2.3.5.005	AJUSTE - MÁQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	-4.512,63	0,00	0,00	-4.512,63
1235007	1.2.3.5.007	AJUSTE - APARELHOS DE MEDIÇÃO	-7.533,21	0,00	0,00	-7.533,21
1235008	1.2.3.5.008	AJUSTE - APARELHOS E EQUIP COMUNICAÇÃO	-8.348,83	0,00	0,00	-8.348,83
1235009	1.2.3.5.009	AJUSTE - APARELHOS E UTE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-8.457,85	0,00	0,00	-8.457,85
1235011	1.2.3.5.011	AJUSTE - MAQUINAS E EQUIP ENERGETICOS	-156.449,01	0,00	0,00	-156.449,01
1235016	1.2.3.5.016	AJUSTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-35.278,48	0,00	0,00	-35.278,48
1240000	1.2.4	INTANGIVEL	166.767,17	0,00	0,00	166.767,17
1243000	1.2.4.3	INTANGIVEL BENS DE TERCEIROS	273.228,22	0,00	0,00	273.228,22
1243001	1.2.4.3.001	SOFTWARES	273.228,22	0,00	0,00	273.228,22
1244000	1.2.4.4	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS TERCEIROS	-106.461,05	0,00	0,00	-106.461,05
1244001	1.2.4.4.001	AJUSTE - SOFTWARES	-106.461,05	0,00	0,00	-106.461,05
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	21.881.212,72	54.900.445,40	54.626.858,72	21.607.626,04
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.466.609,72	51.198.022,34	54.341.088,18	23.609.675,56
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	99.170,79	692.492,02	793.722,32	200.401,09
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	99.170,79	692.492,02	793.722,32	200.401,09
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A PAGAR	99.170,79	692.492,02	793.722,32	200.401,09
2120000	2.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	749.058,70	10.028.896,58	10.749.233,79	1.469.395,91
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	749.058,70	10.028.896,58	10.749.233,79	1.469.395,91
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERC TERCEIROS	749.058,70	10.028.896,58	10.749.233,79	1.469.395,91
2130000	2.1.3	SERVICOS PROPRIOS	1.688.220,47	9.398.878,04	9.383.475,05	1.672.817,48
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	1.688.220,47	9.398.878,04	9.383.475,05	1.672.817,48
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	463.947,42	5.455.148,69	5.438.595,18	447.393,91
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	29.221,54	623.641,57	641.194,84	46.774,81
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	68.331,88	596.737,36	592.693,10	64.287,62
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	900.090,93	817.787,86	832.462,80	914.765,87
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	0,00	597.020,51	597.020,51	0,00
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	12.908,61	12.982,29	73,68
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	145.137,78	606.315,86	585.042,83	123.864,75
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	0,00	296.311,89	296.311,89	0,00
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	3.797,73	42.993,56	39.743,55	547,72
2131011	2.1.3.1.011	DENTISTA	0,00	12.973,36	12.973,36	0,00
2131017	2.1.3.1.017	CONVENIO MEDICO	0,00	42.906,17	42.906,17	0,00
2131020	2.1.3.1.020	I.S.S. A RECOLHER	667,05	4.394,21	3.907,98	180,82
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	0,00	4.202,56	4.202,56	0,00
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	72.977,78	72.977,78	0,00
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	71.844,66	72.082,86	73.358,18	73.119,98
2131026	2.1.3.1.026	INSS A RECOLHER MP.83	5.181,48	38.502,47	35.129,31	1.808,32
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	0,00	93.972,72	93.972,72	0,00
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	99.208,61	3.493.724,03	3.595.907,60	201.392,18
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	99.208,61	672.210,74	774.394,31	201.392,18
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	11.511,29	219.471,47	235.929,24	27.969,06
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	2.091,30	25.527,46	25.269,79	1.833,63
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	6.285,30	112.153,00	119.104,16	13.236,46
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	79.320,72	315.058,81	394.091,12	158.353,03



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
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	2.821.513,29	2.821.513,29	0,00
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS	0,00	2.071.150,40	2.071.150,40	0,00
2142002	2.1.4.2.002	PROPRIOS INSS PATRONAL - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	47.411,07	47.411,07	0,00
2142003	2.1.4.2.003	COFINS	0,00	624.822,62	624.822,62	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	75.706,78	75.706,78	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	17.830.951,15	27.584.031,67	29.818.749,42	20.065.668,90
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	335.385,98	3.697.456,83	3.557.738,14	195.667,29
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	23.900,57	187.973,40	170.355,48	6.282,65
2151007	2.1.5.1.007	DIVERSOS A PAGAR - SPDM	0,00	4.524,64	10.737,84	6.213,20
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	311.485,41	3.345.722,79	3.216.649,82	182.412,44
2151014	2.1.5.1.014	ACORDO CÍVEL A PAGAR	0,00	159.236,00	159.995,00	759,00
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	17.370.810,01	23.259.198,52	25.602.264,51	19.713.876,00
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS	17.370.810,01	23.259.198,52	25.602.264,51	19.713.876,00
2153000	2.1.5.3	A REALIZAR BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/MATERIAIS DE TERCEIROS	115.820,79	485.586,15	515.860,52	146.095,16
2153002	2.1.5.3.002	MEDICAMENTOS	115.820,79	426.124,66	446.968,13	136.664,26
2153004	2.1.5.3.004	EMPRESTIMO MAT TERC - ALMOX	0,00	59.461,49	68.892,39	9.430,90
2155000	2.1.5.5	ESTRUTURA SPDM	8.934,37	141.790,17	142.886,25	10.030,45
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	8.934,37	141.790,17	142.886,25	10.030,45
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	1.414.603,00	255.446,09	285.770,54	1.444.927,45
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.414.603,00	255.446,09	285.770,54	1.444.927,45
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXEC EXECUÇÃO	1.238.203,00	0,00	195.576,57	1.433.779,57
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	4.494.970,77	0,00	195.576,57	4.690.547,34
2212005	2.2.1.2.005	AJUSTES-VIDA UTIL ECONOMICA-	-3.256.767,77	0,00	0,00	-3.256.767,77
2213000	2.2.1.3	BENS MÓVEIS OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIR TERCEIROS	176.400,00	255.446,09	90.193,97	11.147,88
2213010	2.2.1.3.010	PROVISAO DESPESAS PROC. CIVEIS	176.400,00	176.400,00	0,00	0,00
2213018	2.2.1.3.018	PROVISAO DESPESAS PROC. T	0,00	79.046,09	90.193,97	11.147,88
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	0,00	3.446.976,97	0,00	-3.446.976,97
2310000	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2320000	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERI ANTERIORES	0,00	3.446.976,97	0,00	-3.446.976,97
2321000	2.3.2.1	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTE ANTERIORES	0,00	3.446.976,97	0,00	-3.446.976,97
2321002	2.3.2.1.002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANT ANTERIORES	0,00	3.446.976,97	0,00	-3.446.976,97
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	24.349.810,51	555.035,76	23.794.774,75
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	17.567.415,81	296.632,57	17.270.783,24
3110000	3.1.1	SERVICOS	0,00	15.344.563,50	276.360,64	15.068.202,86
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	6.636.471,71	233.518,39	6.402.953,32
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.493.596,84	56.690,68	4.436.906,16
3111002	3.1.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	1.140,35	0,00	1.140,35
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	50.312,51	0,00	50.312,51
3111006	3.1.1.1.006	BENEFICIOS	0,00	67.704,73	39.115,73	28.589,00
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	478.730,60	66.624,82	412.105,78
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	0,00	60.021,80	0,03	60.021,77
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	0,00	405.478,39	2.075,44	403.402,95
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	551.997,50	14.148,86	537.848,64
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	153.615,62	53.084,83	100.530,79
3111014	3.1.1.1.014	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	373.873,37	1.778,00	372.095,37
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	8.708.091,79	42.842,25	8.665.249,54
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	0,00	237.247,54	192,19	237.055,35



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
3112003	3.1.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	7.095.179,76	42.650,06	7.052.529,70
3112014	3.1.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	46.144,10	0,00	46.144,10
3112017	3.1.1.2.017	PASSAGENS E DESP C/TRANSP	0,00	288,51	0,00	288,51
3112018	3.1.1.2.018	C/TRANSPORTES FRETES E TRANSP DE ENCOME ENCOMENDAS	0,00	381,15	0,00	381,15
3112022	3.1.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	55.175,66	0,00	55.175,66
3112023	3.1.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	0,00	73.593,13	0,00	73.593,13
3112025	3.1.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	35,09	0,00	35,09
3112026	3.1.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	0,00	414.647,32	0,00	414.647,32
3112033	3.1.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	674.192,49	0,00	674.192,49
3112036	3.1.1.2.036	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	2.583,00	0,00	2.583,00
3112040	3.1.1.2.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	35.139,76	0,00	35.139,76
3112041	3.1.1.2.041	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	68.494,28	0,00	68.494,28
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERI	0,00	507.450,03	20.271,91	487.178,12
		MATERIAIS				
3121000	3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	507.450,03	20.271,91	487.178,12
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	247.956,96	8.655,69	239.301,27
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	0,00	50.784,88	60,29	50.724,59
		INFORMATICA)				
3121006	3.1.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	43.899,91	516,12	43.383,79
3121009	3.1.2.1.009	GASES MEDICINAIS	0,00	5.866,69	0,00	5.866,69
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	6.830,00	0,00	6.830,00
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	80.431,48	4.075,51	76.355,97
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	0,00	11.591,45	4.441,54	7.149,91
		MOVEIS/IMOVEIS				
3121017	3.1.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	30.906,86	0,00	30.906,86
3121018	3.1.2.1.018	FIOS CIRURGICOS	0,00	12.709,65	850,41	11.859,24
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	14.387,47	1.240,00	13.147,47
3121025	3.1.2.1.025	CUSTOS OPERACIONAIS-OUTROS	0,00	80,00	0,00	80,00
		MATERIAIS				
3121028	3.1.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO IND	0,00	522,71	0,00	522,71
		INDIVIDUAL				
3121030	3.1.2.1.030	INVENTARIO E AJUSTES EM O	0,00	1.252,77	432,35	820,42
		OUTROS MATERIAIS				
3121034	3.1.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	229,20	0,00	229,20
3130000	3.1.3	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	0,00	1.551.853,39	0,02	1.551.853,37
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	1.551.853,39	0,02	1.551.853,37
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	1.451.513,55	0,00	1.451.513,55
		PROPRIOS				
3141002	3.1.4.1.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE	0,00	47.411,08	0,02	47.411,06
		TERCEIROS				
3141004	3.1.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	52.928,76	0,00	52.928,76
3150000	3.1.5	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	163.548,89	0,00	163.548,89
3153000	3.1.5.3	CUSTOS BENS PERMANENTES DE TE	0,00	163.548,89	0,00	163.548,89
		TERCEIROS				
3153001	3.1.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	163.548,89	0,00	163.548,89
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	6.782.394,70	258.403,19	6.523.991,51
3310000	3.3.1	SERVICOS	0,00	5.129.264,20	211.126,56	4.918.137,64
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	3.074.033,65	200.660,61	2.873.373,04
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.927.521,33	13.651,19	1.913.870,14
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	1.187,73	0,00	1.187,73
3311003	3.3.1.1.003	ACORDOS E INDENIZACOES	0,00	178,35	0,00	178,35
3311004	3.3.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	17.998,48	0,00	17.998,48
3311006	3.3.1.1.006	BENEFÍCIOS	0,00	39.163,07	16.763,89	22.399,18
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	216.772,22	34.698,44	182.073,78
3311008	3.3.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ R	0,00	33.950,92	0,32	33.950,60
		RESCISÃO				
3311010	3.3.1.1.010	13 SALARIO	0,00	193.681,91	10.509,80	183.172,11
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	280.523,41	5.979,83	274.543,58
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	56.351,77	38.551,05	17.800,72

**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
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REF	0,00	208.510,49	1.460,00	207.050,49
		REFEICÃO				
3311015	3.3.1.1.015	DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	0,00	98.193,97	79.046,09	19.147,88
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	2.052.808,13	10.465,95	2.042.342,18
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	190.828,45	0,01	190.828,44
3312006	3.3.1.2.006	VALE TRANSPORTE	0,00	1.549,27	0,00	1.549,27
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	0,00	61.190,02	0,00	61.190,02
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETERICA	0,00	230.116,56	0,00	230.116,56
3312011	3.3.1.2.011	AGUA/ESGOTO	0,00	182.583,79	0,00	182.583,79
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	0,00	89.214,30	2.960,00	86.254,30
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	22.222,00	0,00	22.222,00
3312014	3.3.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	110.626,47	0,00	110.626,47
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	11.342,00	0,00	11.342,00
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRAN	0,00	820,46	0,00	820,46
		C/TRANSPORTES				
3312018	3.3.1.2.018	FRETES E TRANSP DE ENCOME	0,00	86.350,27	0,00	86.350,27
		ENCOMENDAS				
3312022	3.3.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	544.757,41	0,00	544.757,41
3312023	3.3.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	0,00	9.285,83	0,00	9.285,83
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	0,00	2.803,87	0,00	2.803,87
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	27.551,09	6.156,13	21.394,96
3312042	3.3.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	481.537,08	1.349,81	480.187,27
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	145.372,78	683,57	144.689,21
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	145.372,78	683,57	144.689,21
3321001	3.3.2.1.001	COPA, COZINHA E COSTURA	0,00	50,00	0,00	50,00
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	166,51	0,00	166,51
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	0,00	5.696,05	0,24	5.695,81
		INFORMATICA)				
3321006	3.3.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	9.702,23	0,00	9.702,23
3321008	3.3.2.1.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	8.295,60	0,00	8.295,60
3321010	3.3.2.1.010	ALIMENTOS PERECIVEIS	0,00	4.741,85	0,00	4.741,85
3321011	3.3.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	1.940,24	0,00	1.940,24
3321012	3.3.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	801,93	0,00	801,93
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	0,00	33.730,25	683,33	33.046,92
		MOVEIS/IMOVEIS				
3321017	3.3.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	1.485,34	0,00	1.485,34
3321023	3.3.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	887,90	0,00	887,90
3321024	3.3.2.1.024	VESTUÁRIO	0,00	36.577,48	0,00	36.577,48
3321025	3.3.2.1.025	DESPESAS OPERACIONAIS-OUTROS	0,00	3.632,78	0,00	3.632,78
		MATERIAIS				
3321028	3.3.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO IND	0,00	33.403,35	0,00	33.403,35
		INDIVIDUAL				
3321034	3.3.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	4.261,27	0,00	4.261,27
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	0,00	3.049,52	0,00	3.049,52
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	0,00	3.049,52	0,00	3.049,52
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.049,52	0,00	3.049,52
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	0,00	1.267.237,81	0,21	1.267.237,60
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	1.267.237,81	0,21	1.267.237,60
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	619.636,83	0,18	619.636,65
		PRÓPRIOS				
3341003	3.3.4.1.003	COFINS	0,00	624.822,62	0,00	624.822,62
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	22.778,36	0,03	22.778,33
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	237.470,39	46.592,85	190.877,54
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	62.556,46	68,31	62.488,15
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	0,00	6.311,82	1,21	6.310,61
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	737,10	0,00	737,10
3351003	3.3.5.1.003	DESPESAS DO EXERCICIO ANT	0,00	54.788,88	67,10	54.721,78
		ANTERIOR				
3351005	3.3.5.1.005	VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	0,00	718,66	0,00	718,66
3353000	3.3.5.3	DESPESAS BENS PERMANENTES DE	0,00	32.027,68	0,00	32.027,68
		TERCEIROS				
3353001	3.3.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	32.027,68	0,00	32.027,68
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	0,00	142.886,25	46.524,54	96.361,71



SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	0,00	142.886,25	46.524,54	96.361,71
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	71.992,68	23.866.767,43	23.794.774,75
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8.337,94	23.753.633,83	23.745.295,89
4110000	4.1.1	SERVICOS	0,00	0,25	23.648.934,43	23.648.934,18
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	0,00	0,00	20.827.420,79	20.827.420,79
4113001	4.1.1.3.001	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	0,00	0,00	20.827.420,79	20.827.420,79
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	0,00	0,25	2.819.091,22	2.819.090,97
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	0,20	2.071.150,40	2.071.150,20
		PRÓPRIOS				
4116002	4.1.1.6.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE	0,00	0,02	47.411,08	47.411,06
		TERCEIROS				
4116003	4.1.1.6.003	COFINS	0,00	0,00	624.822,62	624.822,62
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,03	75.707,12	75.707,09
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	8.337,69	104.699,40	96.361,71
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	0,00	8.337,69	104.699,40	96.361,71
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	0,00	8.337,69	104.699,40	96.361,71
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	63.654,74	113.133,60	49.478,86
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	0,00	63.654,74	113.133,60	49.478,86
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	63.654,74	63.870,96	216,22
4211001	4.2.1.1.001	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	216,22	216,22
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	63.654,74	63.654,74	0,00
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	49.262,64	49.262,64
4212003	4.2.1.2.003	DOAÇÕES RECEBIDAS EM BENS E	0,00	0,00	9.802,25	9.802,25
		MERCADORIAS				
4212005	4.2.1.2.005	REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	15.243,87	15.243,87
		PASSIVAS				
4212007	4.2.1.2.007	DESPESAS ANUL DO EXEC. ANT.	0,00	0,00	4.423,20	4.423,20
4212008	4.2.1.2.008	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	0,00	0,00	19.793,32	19.793,32
4220000	4.2.2	RECEITAS GERAIS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

Antonio Rodrigues
Farias
Filho:95851615320

Assinado de forma digital
por Antonio Rodrigues
Farias Filho:95851615320
Dados: 2025.03.27
16:29:45 -03'00'