



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	21.819.336,36	35.954.947,81	45.302.986,54	12.471.297,63
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.508.559,38	35.931.741,52	35.278.614,54	11.161.686,36
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	635.907,08	22.532.958,20	22.358.499,11	810.366,17
1111000	1.1.1.1	CAIXA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1111002	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1112000	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	484,72	16.596.059,04	16.596.180,09	363,67
1112383	1.1.1.2.383	BCO DO BRASIL 105889-4 - CRLM	484,72	16.596.059,04	16.596.180,09	363,67
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	635.422,36	5.922.899,16	5.748.319,02	810.002,50
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	635.422,36	5.922.899,16	5.748.319,02	810.002,50
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	9.869.771,85	13.393.824,96	12.914.808,25	10.348.788,56
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	9.666.676,44	11.184.564,13	10.827.868,57	10.023.372,00
1121002	1.1.2.1.002	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	9.666.676,44	11.184.564,13	10.827.868,57	10.023.372,00
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	60.552,84	1.200.415,39	1.221.150,26	39.817,97
1122002	1.1.2.2.002	ADIANTAMENTO SPDM	0,00	416,51	416,51	0,00
1122004	1.1.2.2.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	15.929,32	417.803,88	418.970,16	14.763,04
1122006	1.1.2.2.006	ADIANTAMENTO A SETORES	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1122007	1.1.2.2.007	ADIANTAMENTOS	0,00	896,94	896,94	0,00
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	44.623,52	531.588,65	551.157,24	25.054,93
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	0,00	10.073,90	10.073,90	0,00
1122028	1.1.2.2.028	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º	0,00	232.135,51	232.135,51	0,00
1123000	1.1.2.3	SALARIO ESTOQUES	142.542,57	997.267,23	854.211,21	285.598,59
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	4.283,50	4.325,99	7.862,80	746,69
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	2.080,69	16.775,40	16.644,81	2.211,28
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	4.456,15	19.464,52	20.679,13	3.241,54
1123007	1.1.2.3.007	MAT CONS BENS MOV/IMOVEIS	19.497,74	3.939,75	15.640,63	7.796,86
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	1.084,04	10.209,06	10.686,16	606,94
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	3.087,06	24.347,19	25.163,13	2.271,12
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	188,30	0,00	80,70	107,60
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	432,59	9.332,24	8.905,84	858,99
1123029	1.1.2.3.029	ORTESE E PROTESE	107.432,50	908.873,08	748.548,01	267.757,57
1124000	1.1.2.4	EMPRESTIMOS DE MAT A TERCEIROS	0,00	11.578,21	11.578,21	0,00
1124002	1.1.2.4.002	ESTOQUE - ALMOXARIFADO	0,00	10.638,97	10.638,97	0,00
1124003	1.1.2.4.003	ESTOQUE - NUTRICAO	0,00	939,24	939,24	0,00
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	2.880,45	3.536,54	3.885,36	2.531,63
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.880,45	3.536,54	3.885,36	2.531,63
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	2.880,45	3.536,54	3.885,36	2.531,63
1140000	1.1.4	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1161000	1.1.6.1	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	0,00	1.421,82	1.421,82	0,00
1161002	1.1.6.1.002	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	1.421,82	1.421,82	0,00
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.310.776,98	23.206,29	10.024.372,00	1.309.611,27
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.897.243,56	0,00	10.024.372,00	872.871,56
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	10.897.243,56	0,00	10.024.372,00	872.871,56
1211001	1.2.1.1.001	DEPOSITO JUDICIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1211002	1.2.1.1.002	CONV./CONTR. PUBLICOS A R	10.896.243,56	0,00	10.023.372,00	872.871,56
1220000	1.2.2	RECEBER DESPESAS/CUSTOS EXERC SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	413.533,42	23.206,29	0,00	436.739,71
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	1.879.838,49	23.206,29	0,00	1.903.044,78
1234001	1.2.3.4.001	APAR EQUIP UTENS MED ODONT	922.068,61	20.593,33	0,00	942.661,94
1234003	1.2.3.4.003	LAB EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	169.246,81	0,00	0,00	169.246,81
1234004	1.2.3.4.004	MOBILIÁRIO EM GERAL	539.319,48	2.612,96	0,00	541.932,44
1234005	1.2.3.4.005	MÁQ. UTENS E EQUIP DIVERSOS	201.924,49	0,00	0,00	201.924,49
1234013	1.2.3.4.013	EQUIP P/AUDIO VÍDEO E FOTO	47.279,10	0,00	0,00	47.279,10
1235000	1.2.3.5	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS TERCEIROS	-1.466.305,07	0,00	0,00	-1.466.305,07
1235001	1.2.3.5.001	AJUSTE - APAR EQUIP UTENS MED	-623.595,09	0,00	0,00	-623.595,09
1235003	1.2.3.5.003	ODONT LAB AJUSTE - EQUIP PROCESSAMENTO	-159.223,48	0,00	0,00	-159.223,48
1235004	1.2.3.5.004	DE DADOS AJUSTE - MOBILIARIO EM GERAL	-488.615,28	0,00	0,00	-488.615,28
1235005	1.2.3.5.005	AJUSTE - MÁQUINAS UTENS E	-150.721,59	0,00	0,00	-150.721,59

SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
EQUIP DIVERSOS						
1235013	1.2.3.5.013	AJUSTE EQUIP AUDIO VIDEO E FOTO	-44.149,63	0,00	0,00	-44.149,63
1240000	1.2.4	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1243000	1.2.4.3	INTANGIVEL BENS DE TERCEIROS	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
1243001	1.2.4.3.001	SOFTWARES	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
1244000	1.2.4.4	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS	-13.200,00	0,00	0,00	-13.200,00
TERCEIROS						
1244001	1.2.4.4.001	AJUSTE - SOFTWARES	-13.200,00	0,00	0,00	-13.200,00
1260000	1.2.6	ARRENDAMENTO MERCANTIL - SAÚDE/	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE/EDUCAÇÃO						
1320000	1.3.2	IMOBILIZADO DEPREC ACUMUL.	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo						
2000000	2	PASSIVO	21.819.336,36	32.247.208,91	22.899.170,18	12.471.297,63
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.644.088,05	22.223.836,91	22.875.963,89	11.296.215,03
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	148.903,28	1.078.952,88	1.085.868,16	155.818,56
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	148.903,28	1.078.952,88	1.085.868,16	155.818,56
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A P	148.903,28	1.078.952,88	1.085.868,16	155.818,56
PAGAR						
2120000	2.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	365.520,00	2.402.306,58	2.198.559,46	161.772,88
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	365.520,00	2.402.306,58	2.198.559,46	161.772,88
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERC	365.520,00	2.402.306,58	2.198.559,46	161.772,88
TERCEIROS						
2130000	2.1.3	SERVICOS PROPRIOS	1.301.696,29	7.039.091,02	6.945.867,43	1.208.472,70
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	1.301.696,29	7.039.091,02	6.945.867,43	1.208.472,70
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	357.201,89	3.940.688,08	3.915.560,78	332.074,59
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	41.055,68	466.541,08	463.768,16	38.282,76
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	54.967,70	451.035,63	446.940,09	50.872,16
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	636.550,91	643.349,75	587.770,85	580.972,01
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	0,00	435.474,28	435.474,28	0,00
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	35,82	4.794,76	4.967,50	208,56
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	159.863,96	664.335,48	659.464,34	154.992,82
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	0,00	186.240,94	186.240,94	0,00
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	435,45	6.106,40	6.134,79	463,84
2131011	2.1.3.1.011	DENTISTA	254,97	2.430,91	2.532,20	356,26
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	0,00	1.399,20	1.399,20	0,00
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	3.250,00	6.500,00	3.250,00
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	53.275,02	53.275,02	0,00
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	50.924,07	58.108,41	53.558,59	46.374,25
2131026	2.1.3.1.026	INSS A RECOLHER MP.83	405,84	8.490,70	8.710,31	625,45
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	0,00	113.570,38	113.570,38	0,00
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	11.531,73	1.981.254,69	1.981.045,21	11.322,25
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.531,73	93.805,53	93.596,05	11.322,25
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	3.139,21	41.833,80	42.900,24	4.205,65
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	898,02	14.028,72	14.712,39	1.581,69
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	520,13	6.737,36	6.777,17	559,94
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	6.974,37	31.205,65	29.206,25	4.974,97
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	1.887.449,16	1.887.449,16	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
2153004	2.1.5.3.004	EMPRESTIMO MAT TERC - ALMOX	0,00	7.032,35	7.032,35	0,00
2153007	2.1.5.3.007	EMPRESTIMO MAT TERCEIROS - NUTRICAO	0,00	174,07	174,07	0,00
2155000	2.1.5.5	ESTRUTURA SPDM	4.716,19	70.224,01	70.350,50	4.842,68
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	4.716,19	70.224,01	70.350,50	4.842,68
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	11.309.776,98	10.023.372,00	23.206,29	1.309.611,27
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11.309.776,98	10.023.372,00	23.206,29	1.309.611,27
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXEC EXECUÇÃO	11.309.776,98	10.023.372,00	23.206,29	1.309.611,27
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	1.893.038,49	0,00	23.206,29	1.916.244,78
2212005	2.2.1.2.005	AJUSTES-VIDA UTIL ECONOMICA- BENS MÓVEIS	-1.479.505,07	0,00	0,00	-1.479.505,07
2212007	2.2.1.2.007	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	10.896.243,56	10.023.372,00	0,00	872.871,56
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	-134.528,67	0,00	0,00	-134.528,67
2310000	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2320000	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERI ANTERIORES	-134.528,67	0,00	0,00	-134.528,67
2321000	2.3.2.1	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTE ANTERIORES	-134.528,67	0,00	0,00	-134.528,67
2321001	2.3.2.1.001	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERIORES	-134.528,67	0,00	0,00	-134.528,67
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	11.705.893,52	297.534,41	11.408.359,11
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	5.553.224,76	86.330,82	5.466.893,94
3110000	3.1.1	SERVICOS	0,00	3.811.531,35	85.151,16	3.726.380,19
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	3.485.522,31	85.016,16	3.400.506,15
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.542.254,51	7.446,92	2.534.807,59
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	25.939,32	0,00	25.939,32
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	288.887,57	38.504,42	250.383,15
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	0,00	61.144,21	0,00	61.144,21
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	0,00	239.890,02	7.956,58	231.933,44
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	326.873,00	30.574,56	296.298,44
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	533,68	533,68	0,00
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	326.009,04	135,00	325.874,04
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	0,00	44.442,06	0,00	44.442,06
3112003	3.1.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	249.401,94	0,00	249.401,94
3112005	3.1.1.2.005	BOLSISTAS	0,00	20.496,00	0,00	20.496,00
3112014	3.1.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	600,00	0,00	600,00
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	10.746,40	135,00	10.611,40
3112022	3.1.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	322,64	0,00	322,64
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERI MATERIAIS	0,00	854.194,82	1.179,58	853.015,24
3121000	3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	854.194,82	1.179,58	853.015,24
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	18.225,40	456,65	17.768,75
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	0,00	4.761,51	0,00	4.761,51
3121006	3.1.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	20.549,39	0,00	20.549,39
3121009	3.1.2.1.009	GASES MEDICINAIS	0,00	55,72	0,00	55,72
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	13.989,86	0,00	13.989,86
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	7.666,76	0,68	7.666,08
3121015	3.1.2.1.015	ORTESES E PROTESES	0,00	753.951,20	0,00	753.951,20
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM MOVEIS/IMOVEIS	0,00	1.533,91	722,25	811,66
3121017	3.1.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	5.296,46	0,00	5.296,46
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	27.424,61	0,00	27.424,61
3121032	3.1.2.1.032	ENXOVAL	0,00	740,00	0,00	740,00
3130000	3.1.3	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	0,00	887.498,59	0,08	887.498,51

**SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA****SPDM - Balancete por Período**

Período: 01/01/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	887.498,59	0,08	887.498,51
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	846.805,88	0,08	846.805,80
3141002	3.1.4.1.002	PROPRIOS INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE	0,00	8.888,41	0,00	8.888,41
3141004	3.1.4.1.004	TERCEIROS PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	31.804,30	0,00	31.804,30
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	6.152.668,76	211.203,59	5.941.465,17
3310000	3.3.1	SERVICOS	0,00	4.946.629,36	185.614,34	4.761.015,02
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	3.355.454,87	132.462,22	3.222.992,65
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.107.802,81	10.727,22	2.097.075,59
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	1.149,50	0,00	1.149,50
3311004	3.3.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	37.039,68	0,00	37.039,68
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	228.167,94	36.423,00	191.744,94
3311008	3.3.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ R	0,00	52.426,17	0,00	52.426,17
3311010	3.3.1.1.010	RESCISÃO 13 SALARIO	0,00	196.351,14	4.121,06	192.230,08
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	260.897,86	29.040,48	231.857,38
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	35.464,51	17.334,80	18.129,71
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REF	0,00	428.589,73	34.815,66	393.774,07
3311015	3.3.1.1.015	REFEIÇÃO DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	0,00	7.565,53	0,00	7.565,53
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.588.752,07	53.152,12	1.535.599,95
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	241.140,86	0,07	241.140,79
3312006	3.3.1.2.006	VALE TRANSPORTE	0,00	167,94	0,00	167,94
3312007	3.3.1.2.007	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	29,26	0,00	29,26
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	0,00	1.038,00	0,00	1.038,00
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	0,00	105.962,57	9.113,99	96.848,58
3312011	3.3.1.2.011	AGUA/ESGOTO	0,00	18.059,44	1.235,39	16.824,05
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	0,00	40.788,41	4.351,98	36.436,43
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	9.721,00	0,00	9.721,00
3312014	3.3.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	79.627,20	0,00	79.627,20
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRAN	0,00	3.505,67	0,00	3.505,67
3312018	3.3.1.2.018	C/TRANSPORTES FRETES E TRANSP DE ENCOME	0,00	14.634,10	540,00	14.094,10
3312019	3.3.1.2.019	ENCOMENDAS HOSPEDAGENS	0,00	2.781,00	0,00	2.781,00
3312022	3.3.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	239.539,58	0,00	239.539,58
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	0,00	3.885,36	0,00	3.885,36
3312025	3.3.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	26,61	0,00	26,61
3312026	3.3.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	0,00	35.520,00	0,00	35.520,00
3312027	3.3.1.2.027	DESP.LEGAL,JUDICIAL E CARTORIO	0,00	217,08	0,00	217,08
3312032	3.3.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	21.723,89	6.007,46	15.716,43
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	286.024,84	0,00	286.024,84
3312034	3.3.1.2.034	CURSOS,CONGRES. E TREINAM	0,00	1.645,00	300,00	1.345,00
3312039	3.3.1.2.039	TREINAMENTOS SERVIÇOS DE PORTARIA	0,00	128.783,76	0,00	128.783,76
3312041	3.3.1.2.041	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	119,58	0,00	119,58
3312042	3.3.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	352.560,92	31.603,23	320.957,69
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	80.031,52	817,50	79.214,02
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	80.031,52	817,50	79.214,02
3321001	3.3.2.1.001	COPA, COZINHA E COSTURA	0,00	99,57	0,00	99,57
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	1.576,42	0,00	1.576,42
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	0,00	7.989,57	0,00	7.989,57
3321011	3.3.2.1.011	INFORMATICA) ALIMENTOS	0,00	2.380,08	179,54	2.200,54
3321012	3.3.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	16,22	0,00	16,22

**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
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	0,00	51.865,64	637,96	51.227,68
3321023	3.3.2.1.023	MOVEIS/IMOVEIS PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	2.455,96	0,00	2.455,96
3321024	3.3.2.1.024	VESTUÁRIO	0,00	3.679,40	0,00	3.679,40
3321025	3.3.2.1.025	DESPESAS OPERACIONAIS-OUTROS	0,00	3.439,47	0,00	3.439,47
3321030	3.3.2.1.030	MATERIAIS INVENTÁRIO E AJUSTES EM O	0,00	2.124,17	0,00	2.124,17
3321032	3.3.2.1.032	OUTROS MATERIAIS ENXOVAL	0,00	4.280,09	0,00	4.280,09
3321034	3.3.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	124,93	0,00	124,93
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	0,00	34.072,85	0,00	34.072,85
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	0,00	34.072,85	0,00	34.072,85
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	34.072,85	0,00	34.072,85
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	0,00	997.528,17	0,30	997.527,87
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	997.528,17	0,30	997.527,87
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	688.270,51	0,07	688.270,44
3341003	3.3.4.1.003	PRÓPRIOS COFINS	0,00	284.101,40	0,00	284.101,40
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	25.156,26	0,23	25.156,03
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	94.406,86	24.771,45	69.635,41
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	850,07	5,01	845,06
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	679,50	5,00	674,50
3351003	3.3.5.1.003	DESPESAS DO EXERCICIO ANT	0,00	85,40	0,00	85,40
3351005	3.3.5.1.005	ANTERIOR VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	0,00	85,17	0,01	85,16
3353000	3.3.5.3	DESPESAS BENS PERMANENTES DE	0,00	23.206,29	0,00	23.206,29
3353001	3.3.5.3.001	TERCEIROS OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	23.206,29	0,00	23.206,29
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	0,00	70.350,50	24.766,44	45.584,06
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	0,00	70.350,50	24.766,44	45.584,06
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	84.702,59	11.493.061,70	11.408.359,11
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.302,69	11.409.382,41	11.403.079,72
4110000	4.1.1	SERVICOS	0,00	0,38	11.357.496,04	11.357.495,66
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	0,00	0,00	9.470.046,86	9.470.046,86
4113001	4.1.1.3.001	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	0,00	0,00	9.470.046,86	9.470.046,86
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	0,00	0,38	1.885.026,76	1.885.026,38
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	0,15	1.535.076,39	1.535.076,24
4116002	4.1.1.6.002	PRÓPRIOS INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE	0,00	0,00	8.888,41	8.888,41
4116003	4.1.1.6.003	TERCEIROS COFINS	0,00	0,00	284.101,40	284.101,40
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,23	56.960,56	56.960,33
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	6.302,31	51.886,37	45.584,06
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	0,00	6.302,31	51.886,37	45.584,06
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	0,00	6.302,31	51.886,37	45.584,06
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	78.399,90	83.679,29	5.279,39
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	0,00	78.399,90	83.679,29	5.279,39
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	78.399,90	78.399,90	0,00
4211001	4.2.1.1.001	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,74	0,74	0,00



SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	78.399,16	78.399,16	0,00
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	5.279,39	5.279,39
4212007	4.2.1.2.007	DESPESAS ANUL DO EXEC. ANT.	0,00	0,00	5.213,86	5.213,86
4212008	4.2.1.2.008	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	0,00	0,00	65,53	65,53
4220000	4.2.2	RECEITAS GERAIS - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00