



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	208.851.209,85	390.607.724,75	451.958.442,94	147.500.491,66
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	106.094.010,35	390.524.300,07	370.044.007,17	126.574.303,25
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.076.451,41	259.674.969,69	267.670.954,52	4.080.466,58
1111000	1.1.1.1	CAIXA	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
1111002	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
1112000	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.211,91	202.881.477,33	202.890.292,50	396,74
1112639	1.1.1.2.639	BCO DO BRASIL 57115-6 - CROSS	7.833,85	156.258.843,70	156.266.280,81	396,74
1112640	1.1.1.2.640	BCO SANTANDER 13056346-0 -	1.378,06	46.622.633,63	46.624.011,69	0,00
		CROSS				
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	12.067.239,50	56.760.492,36	64.747.662,02	4.080.069,84
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	12.067.239,50	56.760.492,36	64.747.662,02	4.080.069,84
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	94.015.920,79	130.847.587,80	102.371.099,40	122.492.409,19
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	93.656.928,00	122.280.360,00	93.656.928,00	122.280.360,00
1121002	1.1.2.1.002	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	93.656.928,00	122.280.360,00	93.656.928,00	122.280.360,00
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	310.526,65	8.442.557,37	8.587.814,88	165.269,14
1122004	1.1.2.2.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	70.824,73	1.822.018,85	1.892.843,58	0,00
1122006	1.1.2.2.006	ADIANTAMENTO A SETORES	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	238.795,11	4.855.212,77	4.929.645,55	164.362,33
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	906,81	28.013,77	28.013,77	906,81
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - IN	0,00	302,61	302,61	0,00
		INSUF.SALDO				
1122028	1.1.2.2.028	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º	0,00	1.731.709,37	1.731.709,37	0,00
		SALARIO				
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	48.466,14	124.670,43	126.356,52	46.780,05
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	2.961,19	7.532,64	6.462,30	4.031,53
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	4.237,81	14.270,30	15.164,77	3.343,34
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	3.371,30	0,00	589,50	2.781,80
1123007	1.1.2.3.007	MAT CONS BENS MOV/IMOVEIS	6.390,00	0,00	3.787,50	2.602,50
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	15.340,17	15.493,28	16.785,03	14.048,42
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	7.321,87	40.357,82	38.399,80	9.279,89
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	4.282,37	44.108,96	42.244,96	6.146,37
1123027	1.1.2.3.027	EQUIPAMENTOS PROTECAO IND	0,00	1.632,43	24,58	1.607,85
		INDIVIDUAL				
1123031	1.1.2.3.031	VESTUARIO	1.713,08	1.275,00	2.898,08	90,00
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	2.848,35	0,00	0,00	2.848,35
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	1.638,15	1.742,58	1.953,25	1.427,48
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.638,15	1.742,58	1.953,25	1.427,48
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	1.638,15	1.742,58	1.953,25	1.427,48
1140000	1.1.4	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS -	0,00	0,00	0,00	0,00
		EDUCAÇÃO				
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	102.757.199,50	83.424,68	81.914.435,77	20.926.188,41
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	102.327.806,92	480,47	81.837.974,59	20.490.312,80
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	102.327.806,92	480,47	81.837.974,59	20.490.312,80
1211001	1.2.1.1.001	DEPOSITO JUDICIAL	37.189,27	480,47	5.480,47	32.189,27
1211002	1.2.1.1.002	CONV./CONTR. PUBLICOS A R	102.290.617,65	0,00	81.832.494,12	20.458.123,53
		RECEBER				
1220000	1.2.2	DESPESAS/CUSTOS EXERC SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	429.392,58	82.944,21	76.461,18	435.875,61
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	1.826.426,33	13.181,00	76.461,18	1.763.146,15
1234003	1.2.3.4.003	EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	783.411,59	0,00	76.461,18	706.950,41
1234004	1.2.3.4.004	MOBILIÁRIO EM GERAL	737.852,21	0,00	0,00	737.852,21
1234005	1.2.3.4.005	MÁQ. UTENS E EQUIP DIVERSOS	151.155,69	0,00	0,00	151.155,69
1234006	1.2.3.4.006	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00
1234007	1.2.3.4.007	APARELHOS DE MEDIÇÃO	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
1234009	1.2.3.4.009	APARELHOS E UTENSÍLIOS DO	77.152,52	13.181,00	0,00	90.333,52
		DOMÉSTICOS				
1234013	1.2.3.4.013	EQUIP P/AUDIO VÍDEO E FOTO	14.204,32	0,00	0,00	14.204,32
1235000	1.2.3.5	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS	-1.397.033,75	69.763,21	0,00	-1.327.270,54
		TERCEIROS				
1235003	1.2.3.5.003	AJUSTE - EQUIP PROCESSAMENTO	-626.234,93	69.763,21	0,00	-556.471,72
		DE DADOS				
1235004	1.2.3.5.004	AJUSTE - MOBILIARIO EM GERAL	-582.526,53	0,00	0,00	-582.526,53
1235005	1.2.3.5.005	AJUSTE - MÁQUINAS UTENS E	-86.084,21	0,00	0,00	-86.084,21
		EQUIP DIVERSOS				
1235006	1.2.3.5.006	AJUSTE - VEÍCULOS DE TRAÇÃO	-59.800,00	0,00	0,00	-59.800,00
		MECÂNICA				



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
1235007	1.2.3.5.007	AJUSTE - APARELHOS DE MEDIÇÃO	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1235009	1.2.3.5.009	AJUSTE - APARELHOS E UTE	-30.760,30	0,00	0,00	-30.760,30
		UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				
1235013	1.2.3.5.013	AJUSTE EQUIP AUDIO VIDEO E FOTO	-10.527,78	0,00	0,00	-10.527,78
1240000	1.2.4	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1260000	1.2.6	ARRENDAMENTO MERCANTIL - SAÚDE/	0,00	0,00	0,00	0,00
		SAÚDE/EDUCAÇÃO				
1320000	1.3.2	IMOBILIZADO DEPRED ACUMUL.	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo						
2000000	2	PASSIVO	208.851.209,85	312.213.348,17	250.862.629,98	147.500.491,66
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	106.112.970,75	230.296.034,27	250.777.485,77	126.594.422,25
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	15.929,41	314.251,69	340.997,99	42.675,71
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	15.929,41	314.251,69	340.997,99	42.675,71
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A P	15.929,41	314.251,69	340.997,99	42.675,71
		PAGAR				
2120000	2.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	259.944,72	36.501.456,32	36.578.064,43	336.552,83
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	259.944,72	36.501.456,32	36.578.064,43	336.552,83
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERC	259.944,72	36.501.456,32	36.578.064,43	336.552,83
		TERCEIROS				
2130000	2.1.3	SERVICIOS PROPRIOS	13.547.280,54	68.760.619,85	67.404.069,12	12.190.729,81
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	13.547.280,54	68.760.619,85	67.404.069,12	12.190.729,81
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	4.201.429,35	37.662.128,61	36.403.096,01	2.942.396,75
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	176.863,35	2.445.994,82	2.456.988,92	187.857,45
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	628.805,12	4.566.728,60	4.441.415,56	503.492,08
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	5.230.554,59	5.196.773,06	5.581.430,64	5.615.212,17
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	0,00	4.034.297,00	4.034.297,00	0,00
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	31.088,14	31.306,10	217,96
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	2.808.352,47	11.379.325,64	10.964.293,33	2.393.320,16
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	0,00	1.099.278,88	1.099.278,88	0,00
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	7.133,55	70.853,73	68.684,66	4.964,48
2131016	2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	73.735,59	955.781,66	973.836,98	91.790,91
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	0,00	11.770,70	11.770,70	0,00
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	2.088,52	2.088,52	0,00
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	460.832,09	460.832,09	0,00
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	418.114,31	470.552,37	501.430,33	448.992,27
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	0,00	292.191,16	292.191,16	0,00
2131029	2.1.3.1.029	BLOQUEIO JUDICIAL	2.292,21	80.934,87	81.128,24	2.485,58
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	169.360,69	21.246.010,47	21.248.205,96	171.556,18
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	169.360,69	2.079.886,45	2.082.081,94	171.556,18
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	7.430,16	101.200,44	97.724,72	3.954,44
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	1.238,85	15.957,75	15.156,90	438,00
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	37.842,61	475.995,12	477.567,03	39.414,52
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	122.849,07	1.486.401,08	1.491.301,23	127.749,22
2141006	2.1.4.1.006	OUTRAS TAXAS MUNICIPAIS	0,00	332,06	332,06	0,00
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	19.166.124,02	19.166.124,02	0,00
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS	0,00	15.568.453,51	15.568.453,51	0,00
		PROPRIOS				
2142003	2.1.4.2.003	COFINS	0,00	3.033.191,35	3.033.191,35	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	562.056,74	562.056,74	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	92.120.455,39	103.473.695,94	125.206.148,27	113.852.907,72
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	283.359,26	1.485.754,46	1.454.796,04	252.400,84
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	878,06	18.978,50	18.713,28	612,84
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	282.481,20	1.466.775,96	1.436.082,76	251.788,00
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	91.805.443,70	101.476.590,38	123.235.110,37	113.563.963,69
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS	91.805.443,70	101.476.590,38	123.235.110,37	113.563.963,69
		A REALIZAR				
2155000	2.1.5.5	ESTRUTURA SPDM	31.652,43	511.351,10	516.241,86	36.543,19
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	31.652,43	511.351,10	516.241,86	36.543,19
2160000	2.1.6	FINANCIAMENTOS./EMPRESTIMOS E P	0,00	0,00	0,00	0,00
		PARCELAMENTOS				
2170000	2.1.7	ARRENDAMENTO MERCANTIL - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
		EDUCAÇÃO				
2200000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	102.738.239,10	81.917.313,90	85.144,21	20.906.069,41
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	102.738.239,10	81.917.313,90	85.144,21	20.906.069,41

**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
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXEC	102.732.080,50	81.908.955,30	82.944,21	20.906.069,41
		EXECUÇÃO				
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	1.826.426,33	76.461,18	13.181,00	1.763.146,15
2212005	2.2.1.2.005	AJUSTES-VIDA UTIL ECONOMICA-	-1.397.033,75	0,00	69.763,21	-1.327.270,54
		BENS MÓVEIS				
2212007	2.2.1.2.007	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS	102.302.687,92	81.832.494,12	0,00	20.470.193,80
		A REALIZAR				
2213000	2.2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIR	6.158,60	8.358,60	2.200,00	0,00
		TERCEIROS				
2213018	2.2.1.3.018	PROVISAO DESPESAS PROC. T	6.158,60	8.358,60	2.200,00	0,00
		TRABALHISTAS				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2310000	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2320000	2.3.2	SUPERAVID/DEFICIT EXERC. ANTERI	0,00	0,00	0,00	0,00
		ANTERIORES				
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	121.838.049,51	1.199.899,64	120.638.149,87
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	107.355.705,62	881.339,83	106.474.365,79
3110000	3.1.1	SERVICOS	0,00	92.665.325,48	881.339,83	91.783.985,65
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	58.921.995,30	881.168,87	58.040.826,43
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	43.428.952,03	157.456,96	43.271.495,07
3111002	3.1.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	4.266,04	0,00	4.266,04
3111003	3.1.1.1.003	ACORDOS E INDENIZACOES	0,00	153.626,17	0,00	153.626,17
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	143.663,56	0,00	143.663,56
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	4.595.647,69	528.535,94	4.067.111,75
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	0,00	218.900,05	0,27	218.899,78
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	0,00	3.626.190,35	5.934,75	3.620.255,60
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	5.045.133,09	34.575,92	5.010.557,17
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	308.266,88	144.945,03	163.321,85
3111014	3.1.1.1.014	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	1.397.349,44	9.720,00	1.387.629,44
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	33.743.330,18	170,96	33.743.159,22
3112003	3.1.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	1.675.338,90	0,00	1.675.338,90
3112006	3.1.1.2.006	VALE TRANSPORTE	0,00	10.834,30	0,00	10.834,30
3112007	3.1.1.2.007	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	182,15	167,96	14,19
3112012	3.1.1.2.012	TELECOMUNICACOES	0,00	162.303,83	0,00	162.303,83
3112017	3.1.1.2.017	PASSAGENS E DESP C/TRANSP	0,00	2.508,14	0,00	2.508,14
		C/TRANSPORTES				
3112018	3.1.1.2.018	FRETES E TRANSP DE ENCOME	0,00	3.072,62	0,00	3.072,62
		ENCOMENDAS				
3112019	3.1.1.2.019	HOSPEDAGENS	0,00	870,00	0,00	870,00
3112022	3.1.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	306.116,55	0,00	306.116,55
3112032	3.1.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	30.205,54	3,00	30.202,54
3112034	3.1.1.2.034	CURSOS, CONGRES. E TREINA	0,00	3.878,05	0,00	3.878,05
		TREINAMENTOS				
3112042	3.1.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	31.548.020,10	0,00	31.548.020,10
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERI	0,00	30.940,33	0,00	30.940,33
		MATERIAIS				
3121000	3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	30.940,33	0,00	30.940,33
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	0,00	4.127,18	0,00	4.127,18
		INFORMATICA)				
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	0,00	4.270,41	0,00	4.270,41
		MOVEIS/IMOVEIS				
3121017	3.1.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	10.783,19	0,00	10.783,19
3121024	3.1.2.1.024	VESTUÁRIO	0,00	10.789,10	0,00	10.789,10
3121026	3.1.2.1.026	SND REFEICOES	0,00	479,88	0,00	479,88
3121028	3.1.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO IND	0,00	190,77	0,00	190,77
		INDIVIDUAL				
3121032	3.1.2.1.032	ENXOVAL	0,00	299,80	0,00	299,80
3130000	3.1.3	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	0,00	14.653.333,80	0,00	14.653.333,80
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	14.653.333,80	0,00	14.653.333,80
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	14.142.894,38	0,00	14.142.894,38
		PROPRIOS				
3141004	3.1.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	510.439,42	0,00	510.439,42
3150000	3.1.5	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	6.106,01	0,00	6.106,01

**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
3151000	3.1.5.1	CUSTOS FINANCEIROS	0,00	6.106,01	0,00	6.106,01
3151003	3.1.5.1.003	CUSTOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	6.106,01	0,00	6.106,01
3160000	3.1.6	AREENDAMENTO 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 SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.482.343,89	318.559,81	14.163.784,08
3310000	3.3.1	SERVICOS	0,00	9.102.736,42	154.639,49	8.948.096,93
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	6.400.085,91	152.200,85	6.247.885,06
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.336.865,94	34.652,71	4.302.213,23
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	782,30	0,00	782,30
3311004	3.3.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	45.117,80	0,00	45.117,80
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	470.911,13	66.571,94	404.339,19
3311008	3.3.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ R	0,00	73.291,11	0,10	73.291,01
3311010	3.3.1.1.010	RESCISÃO 13 SALARIO	0,00	402.272,37	1.169,87	401.102,50
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	564.746,84	4.577,65	560.169,19
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	81.232,14	41.754,97	39.477,17
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REF	0,00	422.666,28	2.684,00	419.982,28
3311015	3.3.1.1.015	REFEICÃO DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	0,00	2.200,00	789,61	1.410,39
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	2.700.228,09	2.438,64	2.697.789,45
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	100.967,98	0,02	100.967,96
3312006	3.3.1.2.006	VALE TRANSPORTE	0,00	2.481,44	0,00	2.481,44
3312007	3.3.1.2.007	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	29,01	19,55	9,46
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	0,00	24.454,25	0,00	24.454,25
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	0,00	250.431,46	1.465,35	248.966,11
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	31.857,56	0,00	31.857,56
3312014	3.3.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	89.231,74	0,00	89.231,74
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	83.221,86	0,00	83.221,86
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRAN	0,00	14.748,23	0,00	14.748,23
3312018	3.3.1.2.018	C/TRANSPORTES FRETES E TRANSP DE ENCOME	0,00	70.116,95	0,00	70.116,95
3312019	3.3.1.2.019	ENCOMENDAS HOSPEDAGENS	0,00	2.290,20	0,00	2.290,20
3312022	3.3.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	532.220,47	0,00	532.220,47
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.953,25	0,00	1.953,25
3312027	3.3.1.2.027	DESP.LEGAL,JUDICIAL E CARTORIO	0,00	1.861,92	0,00	1.861,92
3312032	3.3.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	18.696,74	628,28	18.068,46
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	539.092,23	0,00	539.092,23
3312034	3.3.1.2.034	CURSOS,CONGRES. E TREINAM	0,00	4.414,64	0,01	4.414,63
3312039	3.3.1.2.039	TREINAMENTOS SERVIÇOS DE PORTARIA	0,00	237.431,30	0,00	237.431,30
3312040	3.3.1.2.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	120,00	0,00	120,00
3312042	3.3.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	694.606,86	325,43	694.281,43
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	331.632,58	7.018,45	324.614,13
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	331.632,58	7.018,45	324.614,13
3321001	3.3.2.1.001	COPA, COZINHA E COSTURA	0,00	3.303,23	0,00	3.303,23
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	702,40	0,00	702,40
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	0,00	15.448,75	0,00	15.448,75
3321006	3.3.2.1.006	INFORMATICA) MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	42.858,79	2.118,45	40.740,34
3321008	3.3.2.1.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	13.411,15	0,00	13.411,15
3321011	3.3.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	127.408,22	0,00	127.408,22
3321012	3.3.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	6.462,30	0,00	6.462,30
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	0,00	28.294,59	4.900,00	23.394,59
3321017	3.3.2.1.017	MOVEIS/IMOVEIS MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	31.472,27	0,00	31.472,27
3321023	3.3.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	59,80	0,00	59,80
3321024	3.3.2.1.024	VESTUÁRIO	0,00	44.508,96	0,00	44.508,96
3321025	3.3.2.1.025	DESPESAS OPERACIONAIS-OUTROS	0,00	3.578,01	0,00	3.578,01
		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
3321027	3.3.2.1.027	OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	932,70	0,00	932,70
3321028	3.3.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO IND	0,00	767,27	0,00	767,27
3321034	3.3.2.1.034	INDIVIDUAL MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	12.424,14	0,00	12.424,14
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	0,00	1.821,99	0,00	1.821,99
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	0,00	1.821,99	0,00	1.821,99
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.821,99	0,00	1.821,99
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	0,00	4.510.367,55	1,13	4.510.366,42
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	4.510.367,55	1,13	4.510.366,42
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	1.425.559,13	0,88	1.425.558,25
3341003	3.3.4.1.003	PRÓPRIOS COFINS	0,00	3.033.191,35	0,00	3.033.191,35
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	51.617,07	0,25	51.616,82
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	535.785,35	156.900,74	378.884,61
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.362,49	0,00	6.362,49
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	0,00	4.859,49	0,00	4.859,49
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.503,00	0,00	1.503,00
3353000	3.3.5.3	DESPESAS BENS PERMANENTES DE	0,00	13.181,00	0,00	13.181,00
3353001	3.3.5.3.001	TERCEIROS OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	13.181,00	0,00	13.181,00
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	0,00	516.241,86	156.900,74	359.341,12
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	0,00	516.241,86	156.900,74	359.341,12
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	954.750,62	121.592.900,49	120.638.149,87
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	10.871,39	120.642.713,27	120.631.841,88
4110000	4.1.1	SERVICOS	0,00	0,25	120.272.501,01	120.272.500,76
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	0,00	0,00	101.106.378,12	101.106.378,12
4113001	4.1.1.3.001	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	0,00	0,00	101.106.378,12	101.106.378,12
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	0,00	0,25	19.163.700,47	19.163.700,22
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	0,00	15.568.452,63	15.568.452,63
4116003	4.1.1.6.003	PRÓPRIOS COFINS	0,00	0,00	3.033.191,35	3.033.191,35
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,25	562.056,49	562.056,24
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	10.871,14	370.212,26	359.341,12
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	0,00	10.871,14	370.212,26	359.341,12
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	0,00	10.871,14	370.212,26	359.341,12
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	943.879,23	950.187,22	6.307,99
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	0,00	943.879,23	950.187,22	6.307,99
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	943.879,23	943.879,23	0,00
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	943.879,23	943.879,23	0,00
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	6.307,99	6.307,99
4212001	4.2.1.2.001	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	4.115,00	4.115,00
4212008	4.2.1.2.008	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	0,00	0,00	2.192,99	2.192,99
4220000	4.2.2	RECEITAS GERAIS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00