



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	563.037.269,01	804.429.769,27	928.706.191,79	438.760.846,49
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	144.017.998,74	514.795.699,81	509.686.921,52	149.126.777,03
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	479.503,65	337.034.810,97	336.575.640,93	938.673,69
1111000	1.1.1.1	CAIXA	0,00	60.962,92	60.962,92	0,00
1111002	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	60.962,92	60.962,92	0,00
1112000	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.007,75	238.641.644,03	238.643.990,85	660,93
1112426	1.1.1.2.426	BCO DO BRASIL 60454-2 - HOSP.	2.223,76	237.713.597,06	237.715.577,93	242,89
		SOROCABA				
1112733	1.1.1.2.733	BCO DO BRASIL - 73.482-9 - HRSBB	783,99	928.046,97	928.412,92	418,04
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	476.495,90	98.332.204,02	97.870.687,16	938.012,76
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	476.495,90	98.332.204,02	97.870.687,16	938.012,76
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	143.538.495,09	177.568.482,36	173.052.481,07	148.054.496,38
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	139.657.126,20	145.261.477,60	140.108.135,80	144.810.468,00
1121002	1.1.2.1.002	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	139.657.126,20	145.261.477,60	140.108.135,80	144.810.468,00
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	949.275,43	11.118.881,30	11.316.039,43	752.117,30
1122002	1.1.2.2.002	ADIANTAMENTO SPDM	0,00	32.161,06	32.161,06	0,00
1122004	1.1.2.2.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	516.107,78	3.327.296,76	3.518.434,14	324.970,40
1122006	1.1.2.2.006	ADIANTAMENTO A SETORES	0,00	3.699,18	3.699,18	0,00
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	431.141,51	5.507.056,29	5.548.658,99	389.538,81
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	0,00	34.252,25	2.993,07	31.259,18
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - IN	2.021,93	17.869,57	13.552,92	6.338,58
		INSUF.SALDO				
1122028	1.1.2.2.028	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º	0,00	2.196.540,07	2.196.540,07	0,00
		SALARIO				
1122029	1.1.2.2.029	VALORES A RECUPERAR	4,21	6,12	0,00	10,33
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	2.742.661,75	20.249.365,48	20.642.454,38	2.349.572,85
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	1.060.095,27	7.216.394,88	7.538.374,16	738.115,99
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	79.392,88	577.909,13	577.178,06	80.123,95
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	782.031,19	7.333.916,94	7.765.060,44	350.887,69
1123007	1.1.2.3.007	MAT CONS BENS MOV/IMOVEIS	28.670,21	0,00	27.015,38	1.654,83
1123008	1.1.2.3.008	MAT P/ LABORATORIO - ALMOX	40.966,24	201.458,55	204.085,18	38.339,61
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	24.437,79	184.851,13	189.689,75	19.599,17
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	13.489,56	198.166,44	195.966,08	15.689,92
1123014	1.1.2.3.014	FIOS CIRURGICOS	400.768,14	447.984,57	17.235,88	831.516,83
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	54.033,67	30.636,70	71.772,69	12.897,68
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	25.292,19	42.148,45	48.909,81	18.530,83
1123029	1.1.2.3.029	ORTESE E PROTESE	216.979,08	4.006.397,65	3.995.268,48	228.108,25
1123030	1.1.2.3.030	MATERIAL ODONTOLOGICO	6,38	0,00	0,00	6,38
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	3.668,75	9.501,04	11.898,47	1.271,32
1123035	1.1.2.3.035	INSTRUMENTAL CIRURGICO	12.830,40	0,00	0,00	12.830,40
1124000	1.1.2.4	EMPRESTIMOS DE MAT A TERCEIROS	189.431,71	938.402,69	985.496,17	142.338,23
1124002	1.1.2.4.002	ESTOQUE - ALMOXARIFADO	177.346,32	928.005,63	984.358,87	120.993,08
1124003	1.1.2.4.003	ESTOQUE - NUTRICAO	12.085,39	10.397,06	1.137,30	21.345,15
1128000	1.1.2.8	OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TE	0,00	355,29	355,29	0,00
		TERCEIROS				
1128002	1.1.2.8.002	MEDICAMENTOS	0,00	355,29	355,29	0,00
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000	1.1.4	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS -	0,00	0,00	0,00	0,00
		EDUCAÇÃO				
1161000	1.1.6.1	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	0,00	192.406,48	58.799,52	133.606,96
1161002	1.1.6.1.002	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	192.406,48	58.799,52	133.606,96
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	419.019.270,27	289.634.069,46	419.019.270,27	289.634.069,46
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	419.019.270,27	289.634.069,46	419.019.270,27	289.634.069,46
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	419.019.270,27	289.634.069,46	419.019.270,27	289.634.069,46
1211001	1.2.1.1.001	DEPOSITO JUDICIAL	47.891,67	13.133,46	47.891,67	13.133,46
1211002	1.2.1.1.002	CONV./CONTR. PUBLICOS A R	418.971.378,60	289.620.936,00	418.971.378,60	289.620.936,00
		RECEBER				
1220000	1.2.2	DESPESAS/CUSTOS EXERC SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
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 DEPREZACUL.	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo						



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
2000000	2	PASSIVO	563.037.269,01	748.679.227,37	624.402.804,85	438.760.846,49
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	157.188.756,01	316.529.810,01	321.603.830,09	162.262.776,09
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	5.346.906,32	27.820.793,99	30.210.848,63	7.736.960,96
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	5.346.906,32	27.820.793,99	30.210.848,63	7.736.960,96
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A P PAGAR	5.346.906,32	27.820.793,99	30.210.848,63	7.736.960,96
2120000	2.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.423.855,95	48.946.458,25	49.407.739,95	3.885.137,65
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.423.855,95	48.946.458,25	49.407.739,95	3.885.137,65
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERC TERCEIROS	3.423.855,95	48.946.458,25	49.407.739,95	3.885.137,65
2130000	2.1.3	SERVICOS PROPRIOS	11.329.776,09	67.316.410,99	67.214.298,24	11.227.663,34
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	11.329.776,09	67.316.410,99	67.214.298,24	11.227.663,34
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	3.218.976,38	39.580.192,06	39.589.016,61	3.227.800,93
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	352.298,86	4.847.584,01	4.835.419,80	340.134,65
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	478.895,79	4.355.618,61	4.352.783,87	476.061,05
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	5.647.082,10	5.840.537,13	5.801.563,42	5.608.108,39
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	0,00	4.208.723,05	4.208.723,05	0,00
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.818,61	118.680,83	122.718,86	6.856,64
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	1.096.011,27	4.925.222,38	4.899.841,97	1.070.630,86
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	24.093,19	1.673.023,36	1.659.846,36	10.916,19
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	4.557,13	68.276,83	69.941,23	6.221,53
2131011	2.1.3.1.011	DENTISTA	7.589,93	90.559,68	89.509,88	6.540,13
2131017	2.1.3.1.017	CONVENIO MEDICO	1.066,32	2.132,64	1.066,32	0,00
2131020	2.1.3.1.020	I.S.S. A RECOLHER	2.040,00	33.297,60	35.592,00	4.334,40
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	0,00	21.463,36	21.463,36	0,00
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	36.000,00	60.834,32	27.756,82	2.922,50
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	511.483,26	511.483,26	0,00
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	450.744,14	492.896,68	490.402,11	448.249,57
2131026	2.1.3.1.026	INSS A RECOLHER MP.83	5.941,50	121.006,70	132.019,20	16.954,00
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	0,00	344.948,05	345.219,68	271,63
2131029	2.1.3.1.029	BLOQUEIO JUDICIAL	1.660,87	19.930,44	19.930,44	1.660,87
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	328.769,43	23.010.528,57	23.112.091,55	430.332,41
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	328.769,43	2.924.546,47	3.026.109,45	430.332,41
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	0,00	348.928,66	400.756,13	51.827,47
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	45.526,18	622.456,69	638.375,00	61.444,49
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	283.243,25	1.953.161,12	1.986.978,32	317.060,45
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	20.085.982,10	20.085.982,10	0,00
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS PROPRIOS	0,00	15.063.970,04	15.063.970,04	0,00
2142002	2.1.4.2.002	INSS PATRONAL - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	178.536,00	178.536,00	0,00
2142003	2.1.4.2.003	COFINS	0,00	4.286.818,88	4.286.818,88	0,00
2142004	2.1.4.2.004	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	7.782,56	7.782,56	0,00
2142005	2.1.4.2.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	548.874,62	548.874,62	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	136.759.448,22	149.435.618,21	151.658.851,72	138.982.681,73
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	253.584,67	5.033.185,03	5.028.932,00	249.331,64
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	0,00	9.494,43	10.300,73	806,30
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	35.214,67	584.191,50	624.820,66	75.843,83
2151007	2.1.5.1.007	DIVERSOS A PAGAR - SPDM	0,00	99.822,63	215.388,23	115.565,60
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	218.370,00	4.317.176,47	4.155.922,38	57.115,91
2151014	2.1.5.1.014	ACORDO CÍVEL A PAGAR	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	136.450.910,47	143.531.972,03	145.681.345,13	138.600.283,57
2152002	2.1.5.2.002	VALOR TRANSITAVÉL	0,00	249,59	249,59	0,00
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS	136.450.910,47	143.531.722,44	145.681.095,54	138.600.283,57
2153000	2.1.5.3	A REALIZAR BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/MATERIAIS DE TERCEIROS	0,00	0,00	70.802,09	70.802,09
2153004	2.1.5.3.004	EMPRESTIMO MAT TERC - ALMOX	0,00	0,00	64.903,55	64.903,55
2153007	2.1.5.3.007	EMPRESTIMO MAT TERCEIROS - NUTRICAO	0,00	0,00	5.898,54	5.898,54
2155000	2.1.5.5	ESTRUTURA SPDM	54.953,08	870.461,15	877.772,50	62.264,43
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	54.953,08	870.461,15	877.772,50	62.264,43
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



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
2200000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	418.971.378,60	419.026.551,76	289.676.109,16	289.620.936,00
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	418.971.378,60	419.026.551,76	289.676.109,16	289.620.936,00
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXEC	418.971.378,60	418.971.378,60	289.620.936,00	289.620.936,00
2212007	2.2.1.2.007	EXECUÇÃO CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	418.971.378,60	418.971.378,60	289.620.936,00	289.620.936,00
2213000	2.2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIR	0,00	55.173,16	55.173,16	0,00
2213018	2.2.1.3.018	TERCEIROS PROVISAO DESPESAS PROC. T	0,00	55.173,16	55.173,16	0,00
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	-13.122.865,60	13.122.865,60	13.122.865,60	-13.122.865,60
2310000	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2320000	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERI	-13.122.865,60	13.122.865,60	13.122.865,60	-13.122.865,60
2321000	2.3.2.1	ANTERIORES SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTE	-13.122.865,60	13.122.865,60	13.122.865,60	-13.122.865,60
2321001	2.3.2.1.001	ANTERIORES SUPERAVIT/DEFICIT EXERC.	0,00	13.122.865,60	0,00	-13.122.865,60
2321002	2.3.2.1.002	ANTERIORES AJUSTES DE EXERCICIOS ANT	-13.122.865,60	0,00	13.122.865,60	0,00
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	167.165.440,67	3.535.444,37	163.629.996,30
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	145.723.062,44	2.917.963,01	142.805.099,43
3110000	3.1.1	SERVICOS	0,00	102.612.220,00	2.499.780,37	100.112.439,63
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	56.914.520,29	1.782.062,03	55.132.458,26
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	42.385.975,95	539.020,49	41.846.955,46
3111002	3.1.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	12.877,72	0,00	12.877,72
3111003	3.1.1.1.003	ACORDOS E INDENIZACOES	0,00	1.981,00	0,00	1.981,00
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	176.453,80	176.453,80	0,00
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	4.538.163,75	642.037,24	3.896.126,51
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	0,00	299.391,72	0,00	299.391,72
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	0,00	3.756.201,34	35.442,17	3.720.759,17
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	5.192.455,30	130.018,14	5.062.437,16
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	538.575,71	246.646,19	291.929,52
3111014	3.1.1.1.014	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	12.444,00	12.444,00	0,00
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	45.697.699,71	717.718,34	44.979.981,37
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	0,00	892.680,00	0,00	892.680,00
3112003	3.1.1.2.003	ASSESS TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	35.962.561,13	715.849,37	35.246.711,76
3112013	3.1.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	497.626,95	5,57	497.621,38
3112022	3.1.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3112023	3.1.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	0,00	87.732,22	0,00	87.732,22
3112030	3.1.1.2.030	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	236.856,00	0,00	236.856,00
3112034	3.1.1.2.034	CURSOS, CONGRES. E TREINA	0,00	1.863,40	1.863,40	0,00
3112036	3.1.1.2.036	TREINAMENTOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	6.188,00	0,00	6.188,00
3112038	3.1.1.2.038	SERVIÇOS DE ANESTESIA	0,00	7.958.147,10	0,00	7.958.147,10
3112041	3.1.1.2.041	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	49.044,91	0,00	49.044,91
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATER	0,00	28.933.374,68	418.181,64	28.515.193,04
3121000	3.1.2.1	MATERIAIS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	28.933.374,68	418.181,64	28.515.193,04
3121003	3.1.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	0,00	1.256.485,97	38.774,34	1.217.711,63
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	7.094.936,49	10.421,11	7.084.515,38
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	0,00	278,00	0,00	278,00
3121006	3.1.2.1.006	INFORMATICA) MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	417,57	0,00	417,57
3121009	3.1.2.1.009	GASES MEDICINAIS	0,00	604.650,18	5.076,53	599.573,65
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	542.182,74	1.128,00	541.054,74
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	6.691.429,38	56.388,44	6.635.040,94
3121015	3.1.2.1.015	ORTESSES E PROTESES	0,00	12.650.001,35	216.918,22	12.433.083,13
3121017	3.1.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	1.898,00	0,00	1.898,00
3121030	3.1.2.1.030	INVENTARIO E AJUSTES EM O	0,00	89.475,00	89.475,00	0,00
		OUTROS MATERIAIS				



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
3121034	3.1.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	144,00	0,00	144,00
3130000	3.1.3	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	0,00	14.177.467,76	1,00	14.177.466,76
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	14.177.467,76	1,00	14.177.466,76
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PROPRIOS	0,00	13.506.742,68	0,00	13.506.742,68
3141002	3.1.4.1.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	178.536,00	0,00	178.536,00
3141004	3.1.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	492.189,08	1,00	492.188,08
3150000	3.1.5	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3160000	3.1.6	ARENDAMENTO MERCANTIL SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
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 SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.442.378,23	617.481,36	20.824.896,87
3310000	3.3.1	SERVICOS	0,00	13.567.472,12	341.162,77	13.226.309,35
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	9.850.671,91	191.215,85	9.659.456,06
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.925.999,01	44.480,90	4.881.518,11
3311004	3.3.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	31.170,08	31.170,08	0,00
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	528.660,89	74.218,79	454.442,10
3311008	3.3.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ R	0,00	40.774,92	0,00	40.774,92
3311010	3.3.1.1.010	RESCISÃO 13 SALARIO	0,00	437.914,46	1.258,63	436.655,83
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	611.621,27	4.619,41	607.001,86
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	18.696,04	18.696,04	0,00
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REF REFEICÃO	0,00	3.193.320,21	16.772,00	3.176.548,21
3311015	3.3.1.1.015	DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	0,00	62.515,03	0,00	62.515,03
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	3.709.017,65	149.946,92	3.559.070,73
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	2.040.206,45	99.033,51	1.941.172,94
3312006	3.3.1.2.006	VALE TRANSPORTE	0,00	3.803,84	0,00	3.803,84
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	0,00	98.467,33	7.953,45	90.513,88
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	0,00	7.868,17	0,00	7.868,17
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRAN C/TRANSPORTES	0,00	5.690,13	0,00	5.690,13
3312018	3.3.1.2.018	FRETES E TRANSP DE ENCOME ENCOMENDAS	0,00	198.939,48	9.762,04	189.177,44
3312022	3.3.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	43.355,88	4.896,04	38.459,84
3312023	3.3.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	0,00	136.210,25	229,75	135.980,50
3312025	3.3.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	687,51	0,00	687,51
3312027	3.3.1.2.027	DESP.LEGAL,JUDICIAL E CARTORIO	0,00	28.798,81	1.640,71	27.158,10
3312031	3.3.1.2.031	SERVICOS DE RADIOCHAMADA	0,00	10.239,74	0,00	10.239,74
3312032	3.3.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00
3312034	3.3.1.2.034	CURSOS,CONGRES. E TREINAM TREINAMENTOS	0,00	22.309,33	22.309,33	0,00
3312042	3.3.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.110.470,73	4.122,09	1.106.348,64
3313000	3.3.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	7.782,56	0,00	7.782,56
3313001	3.3.1.3.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTAT ESTATUTÁRIO	0,00	2.422,42	0,00	2.422,42
3313002	3.3.1.3.002	OUTROS TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	0,00	5.360,14	0,00	5.360,14
3320000	3.3.2	DESPESAS COM MERCADORIAS	0,00	1.072.571,08	4.057,70	1.068.513,38
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.072.571,08	4.057,70	1.068.513,38
3321001	3.3.2.1.001	COPA, COZINHA E COSTURA	0,00	5.085,27	0,00	5.085,27
3321003	3.3.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	0,00	714,00	0,00	714,00
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	0,00	190.101,60	168,00	189.933,60
3321006	3.3.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	168.258,56	0,00	168.258,56
3321011	3.3.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	471.463,05	0,00	471.463,05
3321015	3.3.2.1.015	ORTESES E PROTESES	0,00	4.774,63	0,00	4.774,63
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM MOVEIS/IMOVEIS	0,00	318,10	0,00	318,10
3321017	3.3.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00
3321023	3.3.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	195.197,54	3.889,70	191.307,84
3321024	3.3.2.1.024	VESTUÁRIO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00



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
3321025	3.3.2.1.025	DESPESAS OPERACIONAIS-OUTROS	0,00	2.071,67	0,00	2.071,67
3321028	3.3.2.1.028	MATERIAIS EQUIPAMENTOS PROTECAO IND INDIVIDUAL	0,00	13.245,62	0,00	13.245,62
3321034	3.3.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	12.059,04	0,00	12.059,04
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	0,00	4.734,54	0,00	4.734,54
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	0,00	4.734,54	0,00	4.734,54
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.734,54	0,00	4.734,54
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	0,00	5.900.730,78	0,00	5.900.730,78
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	5.900.730,78	0,00	5.900.730,78
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	0,00	1.557.227,36	0,00	1.557.227,36
3341003	3.3.4.1.003	COFINS	0,00	4.286.818,88	0,00	4.286.818,88
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	56.684,54	0,00	56.684,54
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	896.869,71	272.260,89	624.608,82
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	19.097,21	0,00	19.097,21
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	0,00	1.431,13	0,00	1.431,13
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.477,50	0,00	1.477,50
3351003	3.3.5.1.003	DESPESAS DO EXERCICIO ANT ANTERIOR	0,00	358,97	0,00	358,97
3351005	3.3.5.1.005	VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	0,00	15.829,61	0,00	15.829,61
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	0,00	877.772,50	272.260,89	605.511,61
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	0,00	877.772,50	272.260,89	605.511,61
3360000	3.3.6	ARRENDAMENTO MERCANTIL SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
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 SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - EDUCACAO	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	454.575,19	164.084.571,49	163.629.996,30
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	29.099,24	163.614.553,54	163.585.454,30
4110000	4.1.1	SERVICOS	0,00	1,00	162.979.943,69	162.979.942,69
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	0,00	0,00	142.893.962,59	142.893.962,59
4113001	4.1.1.3.001	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	0,00	0,00	142.893.962,59	142.893.962,59
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	0,00	1,00	20.078.198,54	20.078.197,54
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	15.063.970,04	15.063.970,04
4116002	4.1.1.6.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	178.536,00	178.536,00
4116003	4.1.1.6.003	COFINS	0,00	0,00	4.286.818,88	4.286.818,88
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1,00	548.873,62	548.872,62
4117000	4.1.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	7.782,56	7.782,56
4117001	4.1.1.7.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTAT ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	2.422,42	2.422,42
4117002	4.1.1.7.002	OUTROS TRABALHOS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	5.360,14	5.360,14
4120000	4.1.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACION EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4130000	4.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	29.098,24	634.609,85	605.511,61
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	0,00	29.098,24	634.609,85	605.511,61
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	0,00	29.098,24	634.609,85	605.511,61
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	425.475,95	470.017,95	44.542,00
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	0,00	425.475,95	470.017,95	44.542,00
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	417.861,86	417.861,86	0,00
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	417.861,86	417.861,86	0,00
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	0,00	7.614,09	52.156,09	44.542,00
4212003	4.2.1.2.003	DOAÇÕES RECEBIDAS EM BENS E MERCADORIAS	0,00	7.614,09	52.156,09	44.542,00
4220000	4.2.2	RECEITAS GERAIS - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00