



# 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    |
|--------------|---------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ativo</b> |               |                                            |                |                |                |                |
| 1000000      | 1             | ATIVO                                      | 398.741.411,24 | 589.645.803,61 | 740.144.261,26 | 248.242.953,59 |
| 1100000      | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                           | 155.300.931,22 | 589.123.795,75 | 587.518.417,38 | 156.906.309,59 |
| 1110000      | 1.1.1         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA              | 4.705.116,98   | 405.014.630,16 | 408.576.953,89 | 1.142.793,25   |
| 1111000      | 1.1.1.1       | CAIXA                                      | 0,00           | 36.000,00      | 36.000,00      | 0,00           |
| 1111002      | 1.1.1.1.002   | FUNDO FIXO DE CAIXA                        | 0,00           | 36.000,00      | 36.000,00      | 0,00           |
| 1112000      | 1.1.1.2       | BANCOS CONTA MOVIMENTO                     | 8.536,76       | 315.650.827,60 | 315.659.360,29 | 4,07           |
| 1112030      | 1.1.1.2.030   | BCO SANTANDER 13-002-535-1                 | 139,53         | 74.698.358,66  | 74.698.498,19  | 0,00           |
| 1112391      | 1.1.1.2.391   | DIADEMA<br>BCO DO BRASIL 101194-4 - HOSP   | 8.397,23       | 240.952.468,94 | 240.960.862,10 | 4,07           |
| 1113000      | 1.1.1.3       | DIADEMA<br>APLICACOES FINANCEIRAS          | 4.696.580,22   | 89.327.802,56  | 92.881.593,60  | 1.142.789,18   |
| 1113001      | 1.1.1.3.001   | FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS               | 4.696.580,22   | 89.327.802,56  | 92.881.593,60  | 1.142.789,18   |
| 1120000      | 1.1.2         | REALIZAVEL - CURTO PRAZO                   | 150.590.426,05 | 183.775.865,60 | 178.707.225,51 | 155.659.066,14 |
| 1121000      | 1.1.2.1       | VALORES A RECEBER                          | 147.086.388,30 | 154.048.662,55 | 148.621.182,85 | 152.513.868,00 |
| 1121002      | 1.1.2.1.002   | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO              | 147.086.388,30 | 154.048.662,55 | 148.621.182,85 | 152.513.868,00 |
| 1122000      | 1.1.2.2       | OUTROS CREDITOS                            | 445.083,57     | 14.212.686,60  | 14.249.455,28  | 408.314,89     |
| 1122002      | 1.1.2.2.002   | ADIANTAMENTO SPDM                          | 0,00           | 46.642,02      | 46.642,02      | 0,00           |
| 1122004      | 1.1.2.2.004   | ADIANTAMENTO FORNECEDOR                    | 30.910,20      | 2.409.237,35   | 2.417.788,79   | 22.358,76      |
| 1122006      | 1.1.2.2.006   | ADIANTAMENTO A SETORES                     | 0,00           | 31.230,00      | 31.230,00      | 0,00           |
| 1122007      | 1.1.2.2.007   | ADIANTAMENTOS                              | 106,23         | 16.301,13      | 15.989,13      | 418,23         |
| 1122009      | 1.1.2.2.009   | ANTECIPACAO DE FERIAS                      | 390.722,10     | 8.154.907,43   | 8.185.154,58   | 360.474,95     |
| 1122013      | 1.1.2.2.013   | VALOR TRANSITAVEL                          | 0,00           | 70.501,99      | 70.501,99      | 0,00           |
| 1122016      | 1.1.2.2.016   | ANTECIPACAO SALARIAL - IN                  | 22.863,31      | 343.532,48     | 341.814,57     | 24.581,22      |
| 1122024      | 1.1.2.2.024   | INSUF. SALDO<br>IMPOSTOS A COMPENSAR       | 481,73         | 0,00           | 0,00           | 481,73         |
| 1122028      | 1.1.2.2.028   | ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º                | 0,00           | 3.140.334,20   | 3.140.334,20   | 0,00           |
| 1123000      | 1.1.2.3       | SALARIO<br>ESTOQUES                        | 2.396.495,62   | 13.822.839,15  | 14.055.761,82  | 2.163.572,95   |
| 1123001      | 1.1.2.3.001   | DROGAS/MEDIC FARMACIA                      | 755.590,40     | 5.209.888,50   | 5.421.332,51   | 544.146,39     |
| 1123002      | 1.1.2.3.002   | GENEROS ALIM - NUTRICAO                    | 98.865,47      | 2.488.138,19   | 2.430.068,59   | 156.935,07     |
| 1123003      | 1.1.2.3.003   | MATERIAL DE ENFERMAGEM                     | 581.536,64     | 4.271.853,39   | 4.451.964,31   | 401.425,72     |
| 1123007      | 1.1.2.3.007   | MAT CONS BENS MOV/MOVEIS                   | 340.223,32     | 238.780,80     | 123.744,35     | 455.259,77     |
| 1123008      | 1.1.2.3.008   | MAT P/ LABORATORIO - ALMOX                 | 17.782,76      | 174.949,48     | 163.504,60     | 29.227,64      |
| 1123009      | 1.1.2.3.009   | MATERIAL ESCRITORIO                        | 47.613,71      | 148.819,73     | 183.671,48     | 12.761,96      |
| 1123012      | 1.1.2.3.012   | MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX                | 36.334,73      | 592.190,44     | 616.766,69     | 11.758,48      |
| 1123019      | 1.1.2.3.019   | PECAS E UTENS P/ CONserto                  | 464.984,20     | 219.040,35     | 175.888,03     | 508.136,52     |
| 1123024      | 1.1.2.3.024   | MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO                  | 38.875,94      | 423.139,74     | 428.650,46     | 33.365,22      |
| 1123029      | 1.1.2.3.029   | ORTESE E PROTESE                           | 13.124,08      | 46.850,94      | 51.664,33      | 8.310,69       |
| 1123032      | 1.1.2.3.032   | ENXOVAL                                    | 0,00           | 1.990,00       | 0,00           | 1.990,00       |
| 1123033      | 1.1.2.3.033   | MATERIAL DE INFORMATICA                    | 1.564,37       | 7.197,59       | 8.506,47       | 255,49         |
| 1124000      | 1.1.2.4       | EMPRESTIMOS DE MAT A TERCEIROS             | 232.662,93     | 1.408.646,58   | 1.424.487,13   | 216.822,38     |
| 1124001      | 1.1.2.4.001   | ESTOQUE - FARMACIA                         | 55.991,61      | 1.108,38       | 986,38         | 56.113,61      |
| 1124002      | 1.1.2.4.002   | ESTOQUE - ALMOXARIFADO                     | 143.261,55     | 1.325.402,07   | 1.343.049,27   | 125.614,35     |
| 1124003      | 1.1.2.4.003   | ESTOQUE - NUTRICAO                         | 33.409,77      | 82.136,13      | 80.451,48      | 35.094,42      |
| 1128000      | 1.1.2.8       | OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TE              | 429.795,63     | 283.030,72     | 356.338,43     | 356.487,92     |
| 1128001      | 1.1.2.8.001   | TERCEIROS<br>MATERIAIS DE ÓRTESE E PRÓTESE | 429.795,63     | 283.030,72     | 356.338,43     | 356.487,92     |
| 1130000      | 1.1.3         | DESPESAS ANTECIPADAS                       | 5.388,19       | 14.647,76      | 10.084,34      | 9.951,61       |
| 1131000      | 1.1.3.1       | DESPESAS OPERACIONAIS                      | 5.388,19       | 14.647,76      | 10.084,34      | 9.951,61       |
| 1131001      | 1.1.3.1.001   | PREMIOS DE SEGUROS A VENCER                | 5.388,19       | 12.619,76      | 8.056,34       | 9.951,61       |
| 1131003      | 1.1.3.1.003   | ASSINAT DE PERIODICOS A VENCER             | 0,00           | 2.028,00       | 2.028,00       | 0,00           |
| 1140000      | 1.1.4         | CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS -             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1161000      | 1.1.6.1       | EDUCAÇÃO<br>ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS  | 0,00           | 318.652,23     | 224.153,64     | 94.498,59      |
| 1161002      | 1.1.6.1.002   | MATERIAL DE ENFERMAGEM                     | 0,00           | 318.652,23     | 224.153,64     | 94.498,59      |
| 1200000      | 1.2           | ATIVO NÃO CIRCULANTE                       | 243.440.480,02 | 522.007,86     | 152.625.843,88 | 91.336.644,00  |
| 1210000      | 1.2.1         | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                   | 241.121.239,73 | 153.699,88     | 152.612.856,88 | 88.662.082,73  |
| 1211000      | 1.2.1.1       | DIVERSOS VALORES A RECEBER                 | 241.121.239,73 | 153.699,88     | 152.612.856,88 | 88.662.082,73  |
| 1211001      | 1.2.1.1.001   | DEPOSITO JUDICIAL                          | 71.104,03      | 153.699,88     | 98.988,82      | 125.815,09     |
| 1211002      | 1.2.1.1.002   | CONV./CONTR. PUBLICOS A R                  | 241.050.135,70 | 0,00           | 152.513.868,06 | 88.536.267,64  |
| 1220000      | 1.2.2         | RECEBER<br>DESPESAS/CUSTOS EXERC SEGUINTE  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1230000      | 1.2.3         | ATIVO IMOBILIZADO                          | 2.006.085,48   | 368.307,98     | 12.987,00      | 2.361.406,46   |
| 1234000      | 1.2.3.4       | IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS            | 30.954.661,68  | 368.307,98     | 12.987,00      | 31.309.982,66  |

**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    |
|----------------|---------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1234001        | 1.2.3.4.001   | APAR EQUIP UTENS MED ODONT            | 22.186.063,22  | 135.461,11     | 749,00         | 22.320.775,33  |
| 1234002        | 1.2.3.4.002   | LAB EQUIP PROTEÇÃO/SEGURANÇA/         | 27.588,00      | 0,00           | 0,00           | 27.588,00      |
| 1234003        | 1.2.3.4.003   | PROTEÇÃO/SEGURANÇA/SOCOR              |                |                |                |                |
| 1234004        | 1.2.3.4.004   | EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS          | 2.191.146,82   | 3.950,00       | 0,00           | 2.195.096,82   |
| 1234005        | 1.2.3.4.005   | MOBILIÁRIO EM GERAL                   | 2.966.177,56   | 139.570,52     | 4.638,00       | 3.101.110,08   |
| 1234006        | 1.2.3.4.006   | MÁQ. UTENS E EQUIP DIVERSOS           | 2.110.730,85   | 60.906,84      | 7.600,00       | 2.164.037,69   |
| 1234007        | 1.2.3.4.007   | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA          | 212.408,30     | 0,00           | 0,00           | 212.408,30     |
| 1234008        | 1.2.3.4.008   | APARELHOS DE MEDIÇÃO                  | 110.625,17     | 0,00           | 0,00           | 110.625,17     |
| 1234009        | 1.2.3.4.009   | APARELHOS E EQUIP COMUNIC             | 38.732,10      | 0,00           | 0,00           | 38.732,10      |
| 1234010        | 1.2.3.4.010   | COMUNICAÇÃO APARELHOS E UTENSÍLIOS DO | 345.216,85     | 22.831,84      | 0,00           | 368.048,69     |
| 1234011        | 1.2.3.4.011   | DOMÉSTICOS                            |                |                |                |                |
| 1234012        | 1.2.3.4.012   | MAQ E EQUIP DE NATUREZA I             | 538.977,13     | 0,00           | 0,00           | 538.977,13     |
| 1234013        | 1.2.3.4.013   | INDUSTRIAL                            |                |                |                |                |
| 1234014        | 1.2.3.4.014   | MÁQ. E EQUIP ENERGÉTICOS              | 52.500,00      | 0,00           | 0,00           | 52.500,00      |
| 1234015        | 1.2.3.4.015   | MAQUINAS E EQUIP GRAFICOS             | 19.355,00      | 0,00           | 0,00           | 19.355,00      |
| 1235000        | 1.2.3.5       | EQUIP P/AUDIO VÍDEO E FOTO            | 121.720,42     | 5.207,77       | 0,00           | 126.928,19     |
| 1235001        | 1.2.3.5.001   | MAQ E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO        | 8.621,40       | 379,90         | 0,00           | 9.001,30       |
| 1235002        | 1.2.3.5.002   | MAQ FERRAMENTAS E UTENS DE            | 24.798,86      | 0,00           | 0,00           | 24.798,86      |
| 1235003        | 1.2.3.5.003   | OFICINA                               |                |                |                |                |
| 1235004        | 1.2.3.5.004   | AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS          | -28.948.576,20 | 0,00           | 0,00           | -28.948.576,20 |
| 1235005        | 1.2.3.5.005   | TERCEIROS                             |                |                |                |                |
| 1235006        | 1.2.3.5.006   | AJUSTE - APAR EQUIP UTENS MED         | -21.410.002,94 | 0,00           | 0,00           | -21.410.002,94 |
| 1235007        | 1.2.3.5.007   | ODONT LAB                             |                |                |                |                |
| 1235008        | 1.2.3.5.008   | AJUSTE - EQUIP PROTEÇÃO/              | -27.459,15     | 0,00           | 0,00           | -27.459,15     |
| 1235009        | 1.2.3.5.009   | PROTEÇÃO/SEGURANÇA/SOCOR              |                |                |                |                |
| 1235010        | 1.2.3.5.010   | AJUSTE - EQUIP PROCESSAMENTO          | -1.957.016,13  | 0,00           | 0,00           | -1.957.016,13  |
| 1235011        | 1.2.3.5.011   | DE DADOS                              |                |                |                |                |
| 1235012        | 1.2.3.5.012   | AJUSTE - MOBILIARIO EM GERAL          | -2.474.177,73  | 0,00           | 0,00           | -2.474.177,73  |
| 1235013        | 1.2.3.5.013   | AJUSTE - MÁQUINAS UTENS E             | -1.699.074,65  | 0,00           | 0,00           | -1.699.074,65  |
| 1235014        | 1.2.3.5.014   | EQUIP DIVERSOS                        |                |                |                |                |
| 1235015        | 1.2.3.5.015   | AJUSTE - VEÍCULOS DE TRACÇÃO          | -212.408,30    | 0,00           | 0,00           | -212.408,30    |
| 1240000        | 1.2.4         | MECÂNICA                              |                |                |                |                |
| 1243000        | 1.2.4.3       | AJUSTE - APARELHOS DE MEDIÇÃO         | -107.325,32    | 0,00           | 0,00           | -107.325,32    |
| 1243001        | 1.2.4.3.001   | AJUSTE - APARELHOS E EQUIP            | -34.138,75     | 0,00           | 0,00           | -34.138,75     |
| 1243002        | 1.2.4.3.002   | COMUNICAÇÃO                           |                |                |                |                |
| 1243003        | 1.2.4.3.003   | AJUSTE - APARELHOS E UTE              | -316.670,61    | 0,00           | 0,00           | -316.670,61    |
| 1243004        | 1.2.4.3.004   | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                 |                |                |                |                |
| 1243005        | 1.2.4.3.005   | AJUSTE - MAQ E EQUIP DE               | -535.792,70    | 0,00           | 0,00           | -535.792,70    |
| 1243006        | 1.2.4.3.006   | NATUREZA INDUSTRIAL                   |                |                |                |                |
| 1243007        | 1.2.4.3.007   | AJUSTE - MAQUINAS E EQUIP             | -52.500,00     | 0,00           | 0,00           | -52.500,00     |
| 1243008        | 1.2.4.3.008   | ENERGETICOS                           |                |                |                |                |
| 1243009        | 1.2.4.3.009   | AJUSTE MAQUINAS E EQUIP G             | -19.355,00     | 0,00           | 0,00           | -19.355,00     |
| 1243010        | 1.2.4.3.010   | GRAFICOS                              |                |                |                |                |
| 1243011        | 1.2.4.3.011   | AJUSTE EQUIP AUDIO VIDEO E FOTO       | -76.109,50     | 0,00           | 0,00           | -76.109,50     |
| 1243012        | 1.2.4.3.012   | AJUSTE - MAQUINAS E UTENSÍLIOS        | -8.511,18      | 0,00           | 0,00           | -8.511,18      |
| 1243013        | 1.2.4.3.013   | ESCRITORIO                            |                |                |                |                |
| 1243014        | 1.2.4.3.014   | AJUSTE MAQ FERRAMENTAS E              | -18.034,24     | 0,00           | 0,00           | -18.034,24     |
| 1243015        | 1.2.4.3.015   | UTENS DE OFICINA                      |                |                |                |                |
| 1244000        | 1.2.4.4       | INTANGIVEL                            | 313.154,81     | 0,00           | 0,00           | 313.154,81     |
| 1244001        | 1.2.4.4.001   | INTANGIVEL BENS DE TERCEIROS          | 428.735,18     | 0,00           | 0,00           | 428.735,18     |
| 1260000        | 1.2.6         | SOFTWARES                             | 428.735,18     | 0,00           | 0,00           | 428.735,18     |
| 1320000        | 1.3.2         | AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS          | -115.580,37    | 0,00           | 0,00           | -115.580,37    |
| 2000000        | 2             | TERCEIROS                             |                |                |                |                |
| 2100000        | 2.1           | AJUSTE - SOFTWARES                    | -115.580,37    | 0,00           | 0,00           | -115.580,37    |
| 2110000        | 2.1.1         | ARRENDAMENTO MERCANTIL - SAÚDE/       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2111000        | 2.1.1.1       | SAÚDE/EDUCAÇÃO                        |                |                |                |                |
| 2111001        | 2.1.1.1.001   | IMOBILIZADO DEPRECIAC. ACUMUL.        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2120000        | 2.1.2         | PASSIVO                               | 398.741.411,24 | 515.057.629,24 | 364.559.171,59 | 248.242.953,59 |
| 2121000        | 2.1.2.1       | PASSIVO CIRCULANTE                    | 177.133.316,68 | 352.739.384,51 | 354.585.004,72 | 178.978.936,89 |
| 2121001        | 2.1.2.1.001   | FORNECEDORES                          | 8.583.518,43   | 19.395.120,21  | 17.153.001,84  | 6.341.400,06   |
| 2130000        | 2.1.3         | FORNECEDORES MERCADORIAS              | 8.583.518,43   | 19.395.120,21  | 17.153.001,84  | 6.341.400,06   |
| 2131000        | 2.1.3.1       | DIVERSOS FORNECEDORES A P             | 8.583.518,43   | 19.395.120,21  | 17.153.001,84  | 6.341.400,06   |
| 2131001        | 2.1.3.1.001   | PAGAR                                 |                |                |                |                |
| 2140000        | 2.1.4         | SERVIÇOS DE TERCEIROS                 | 6.242.794,00   | 35.054.803,81  | 35.730.517,25  | 6.918.507,44   |
| 2141000        | 2.1.4.1       | SERVIÇOS DE TERCEIROS                 | 6.242.794,00   | 35.054.803,81  | 35.730.517,25  | 6.918.507,44   |
| 2141001        | 2.1.4.1.001   | DIVERSOS SERVIÇOS DE TERC             | 6.242.794,00   | 35.054.803,81  | 35.730.517,25  | 6.918.507,44   |
| 2150000        | 2.1.5         | TERCEIROS                             |                |                |                |                |
| 2151000        | 2.1.5.1       | SERVICOS PROPRIOS                     | 19.831.390,32  | 105.694.829,84 | 106.321.032,02 | 20.457.592,50  |
| 2151001        | 2.1.5.1.001   | OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA        | 19.831.390,32  | 105.694.829,84 | 106.321.032,02 | 20.457.592,50  |
| 2160000        | 2.1.6         | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR          | 4.650.925,38   | 57.783.031,86  | 58.014.076,45  | 4.881.969,97   |
| <b>Passivo</b> |               |                                       |                |                |                |                |
| 2000000        | 2             | PASSIVO                               | 398.741.411,24 | 515.057.629,24 | 364.559.171,59 | 248.242.953,59 |
| 2100000        | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                    | 177.133.316,68 | 352.739.384,51 | 354.585.004,72 | 178.978.936,89 |
| 2110000        | 2.1.1         | FORNECEDORES                          | 8.583.518,43   | 19.395.120,21  | 17.153.001,84  | 6.341.400,06   |
| 2111000        | 2.1.1.1       | FORNECEDORES MERCADORIAS              | 8.583.518,43   | 19.395.120,21  | 17.153.001,84  | 6.341.400,06   |
| 2111001        | 2.1.1.1.001   | DIVERSOS FORNECEDORES A P             | 8.583.518,43   | 19.395.120,21  | 17.153.001,84  | 6.341.400,06   |
| 2120000        | 2.1.2         | PAGAR                                 |                |                |                |                |
| 2121000        | 2.1.2.1       | SERVIÇOS DE TERCEIROS                 | 6.242.794,00   | 35.054.803,81  | 35.730.517,25  | 6.918.507,44   |
| 2121001        | 2.1.2.1.001   | SERVIÇOS DE TERCEIROS                 | 6.242.794,00   | 35.054.803,81  | 35.730.517,25  | 6.918.507,44   |
| 2130000        | 2.1.3         | DIVERSOS SERVIÇOS DE TERC             | 6.242.794,00   | 35.054.803,81  | 35.730.517,25  | 6.918.507,44   |
| 2131000        | 2.1.3.1       | TERCEIROS                             |                |                |                |                |
| 2131001        | 2.1.3.1.001   | SERVICOS PROPRIOS                     | 19.831.390,32  | 105.694.829,84 | 106.321.032,02 | 20.457.592,50  |
| 2140000        | 2.1.4         | OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA        | 19.831.390,32  | 105.694.829,84 | 106.321.032,02 | 20.457.592,50  |
| 2141000        | 2.1.4.1       | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR          | 4.650.925,38   | 57.783.031,86  | 58.014.076,45  | 4.881.969,97   |
| 2141001        | 2.1.4.1.001   |                                       |                |                |                |                |

**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    |
|---------|---------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2131002 | 2.1.3.1.002   | CONTR A REC INSS                                           | 482.233,43     | 6.628.632,50   | 6.663.940,47   | 517.541,40     |
| 2131003 | 2.1.3.1.003   | CONTR A REC FGTS                                           | 789.009,63     | 7.006.427,43   | 7.029.882,34   | 812.464,54     |
| 2131005 | 2.1.3.1.005   | PROVISAO DE FERIAS                                         | 9.957.757,59   | 8.440.260,46   | 8.869.673,34   | 10.387.170,47  |
| 2131006 | 2.1.3.1.006   | PROVISAO P/13 SALARIOS                                     | 0,00           | 6.458.339,28   | 6.458.339,28   | 0,00           |
| 2131007 | 2.1.3.1.007   | CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                                   | 58.658,59      | 196.377,13     | 184.192,36     | 46.473,82      |
| 2131008 | 2.1.3.1.008   | I.R. A RECOLHER                                            | 2.368.303,96   | 11.094.723,46  | 11.240.218,96  | 2.513.799,46   |
| 2131009 | 2.1.3.1.009   | QUITACOES                                                  | 45.377,28      | 1.175.849,51   | 1.174.754,52   | 44.282,29      |
| 2131010 | 2.1.3.1.010   | PENSOES                                                    | 21.699,21      | 275.340,09     | 274.259,61     | 20.618,73      |
| 2131011 | 2.1.3.1.011   | DENTISTA                                                   | 7.415,60       | 84.847,68      | 84.099,56      | 6.667,48       |
| 2131016 | 2.1.3.1.016   | EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03                             | 329.060,96     | 3.878.090,07   | 3.866.316,87   | 317.287,76     |
| 2131017 | 2.1.3.1.017   | CONVENIO MEDICO                                            | 10.236,77      | 136.894,38     | 145.015,65     | 18.358,04      |
| 2131020 | 2.1.3.1.020   | I.S.S. A RECOLHER                                          | 8.977,75       | 62.873,96      | 58.588,81      | 4.692,60       |
| 2131023 | 2.1.3.1.023   | PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR                               | 275.262,24     | 543.553,41     | 308.911,06     | 40.619,89      |
| 2131024 | 2.1.3.1.024   | PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO                             | 0,00           | 766.363,13     | 766.363,13     | 0,00           |
| 2131025 | 2.1.3.1.025   | PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS                                 | 795.807,04     | 737.063,98     | 771.386,96     | 830.130,02     |
| 2131026 | 2.1.3.1.026   | INSS A RECOLHER MP.83                                      | 30.364,89      | 218.193,72     | 203.044,86     | 15.216,03      |
| 2131027 | 2.1.3.1.027   | CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO                               | 0,00           | 204.367,79     | 204.367,79     | 0,00           |
| 2131029 | 2.1.3.1.029   | BLOQUEIO JUDICIAL                                          | 300,00         | 3.600,00       | 3.600,00       | 300,00         |
| 2140000 | 2.1.4         | TRIBUTOS                                                   | 359.788,61     | 32.330.933,09  | 32.307.040,04  | 335.895,56     |
| 2141000 | 2.1.4.1       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                                     | 359.788,61     | 2.192.264,26   | 2.168.371,21   | 335.895,56     |
| 2141001 | 2.1.4.1.001   | INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98                             | 52.959,05      | 557.703,58     | 548.246,98     | 43.502,45      |
| 2141003 | 2.1.4.1.003   | ISS A RECOLHER P JURIDICA                                  | 17.623,90      | 228.466,33     | 230.510,47     | 19.668,04      |
| 2141004 | 2.1.4.1.004   | IRRF A RECOLHER P JURIDICA                                 | 28.528,39      | 318.043,80     | 315.272,86     | 25.757,45      |
| 2141005 | 2.1.4.1.005   | CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER                              | 260.677,27     | 1.088.050,55   | 1.074.340,90   | 246.967,62     |
| 2142000 | 2.1.4.2       | ISENCAO USUFRUIDA                                          | 0,00           | 30.138.668,83  | 30.138.668,83  | 0,00           |
| 2142001 | 2.1.4.2.001   | INSS PATRONAL - SERVICOS PROPRIOS                          | 0,00           | 24.417.313,29  | 24.417.313,29  | 0,00           |
| 2142002 | 2.1.4.2.002   | INSS PATRONAL - SERVICOS DE TERCEIROS                      | 0,00           | 234.355,56     | 234.355,56     | 0,00           |
| 2142003 | 2.1.4.2.003   | COFINS                                                     | 0,00           | 4.593.011,28   | 4.593.011,28   | 0,00           |
| 2142004 | 2.1.4.2.004   | TRABALHO VOLUNTARIO                                        | 0,00           | 11.535,34      | 11.535,34      | 0,00           |
| 2142005 | 2.1.4.2.005   | PIS FOLHA DE PAGAMENTO                                     | 0,00           | 882.453,36     | 882.453,36     | 0,00           |
| 2150000 | 2.1.5         | CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC                             | 142.115.825,32 | 160.263.697,56 | 163.073.413,57 | 144.925.541,33 |
| 2151000 | 2.1.5.1       | OUTRAS CONTAS A PAGAR                                      | 1.433.087,21   | 4.336.330,04   | 3.567.832,26   | 664.589,43     |
| 2151001 | 2.1.5.1.001   | DIVERSOS A PAGAR                                           | 987,80         | 53.010,09      | 54.821,55      | 2.799,26       |
| 2151002 | 2.1.5.1.002   | SERV TERCEIROS P FISICA                                    | 134.559,22     | 947.148,49     | 885.364,72     | 72.775,45      |
| 2151007 | 2.1.5.1.007   | DIVERSOS A PAGAR - SPDM                                    | 0,00           | 226.269,18     | 340.730,21     | 114.461,03     |
| 2151008 | 2.1.5.1.008   | PROVISÃO DE DESPESAS                                       | 246.820,19     | 2.085.140,95   | 2.053.138,45   | 214.817,69     |
| 2151014 | 2.1.5.1.014   | ACORDO CÍVEL A PAGAR                                       | 1.050.720,00   | 1.024.761,33   | 233.777,33     | 259.736,00     |
| 2152000 | 2.1.5.2       | VALORES DE TERCEIROS                                       | 140.097.335,53 | 154.397.089,35 | 158.031.464,63 | 143.731.710,81 |
| 2152004 | 2.1.5.2.004   | OUTROS VALORES DE TERCEIROS                                | 12.552,51      | 0,00           | 0,00           | 12.552,51      |
| 2152998 | 2.1.5.2.998   | CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS                               | 140.084.783,02 | 154.397.089,35 | 158.031.464,63 | 143.719.158,30 |
| 2153000 | 2.1.5.3       | A REALIZAR<br>BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/MATERIAIS DE TERCEIROS | 518.765,08     | 482.354,50     | 417.462,13     | 453.872,71     |
| 2153001 | 2.1.5.3.001   | MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE                              | 429.795,63     | 356.338,43     | 283.030,72     | 356.487,92     |
| 2153004 | 2.1.5.3.004   | EMPRESTIMO MAT TERC - ALMOX                                | 63.836,65      | 103.090,90     | 110.031,62     | 70.777,37      |
| 2153005 | 2.1.5.3.005   | EMPRESTIMO MAT TERCEIROS- FARM                             | 1.492,08       | 0,00           | 0,00           | 1.492,08       |
| 2153007 | 2.1.5.3.007   | EMPRESTIMO MAT TERCEIROS - NUTRICAO                        | 23.640,72      | 22.925,17      | 24.399,79      | 25.115,34      |
| 2155000 | 2.1.5.5       | ESTRUTURA SPDM                                             | 66.637,50      | 1.047.923,67   | 1.056.654,55   | 75.368,38      |
| 2155001 | 2.1.5.5.001   | VALORES CORPORATIVOS A PAGAR                               | 66.637,50      | 1.047.923,67   | 1.056.654,55   | 75.368,38      |
| 2160000 | 2.1.6         | FINANCIAMENTOS./EMPRESTIMOS E P PARCELAMENTOS              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2170000 | 2.1.7         | ARRENDAMENTO MERCANTIL - SAÚDE                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2200000 | 2.2           | EDUCAÇÃO<br>PASSIVO NÃO CIRCULANTE                         | 246.185.538,35 | 153.154.365,36 | 810.287,50     | 93.841.460,49  |
| 2210000 | 2.2.1         | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                                     | 246.185.538,35 | 153.154.365,36 | 810.287,50     | 93.841.460,49  |
| 2212000 | 2.2.1.2       | RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXEC                              | 243.369.375,99 | 152.514.617,06 | 356.069,98     | 91.210.828,91  |
| 2212001 | 2.2.1.2.001   | BENS MÓVEIS DE TERCEIROS                                   | 31.383.396,86  | 749,00         | 356.069,98     | 31.738.717,84  |
| 2212005 | 2.2.1.2.005   | AJUSTES-VIDA UTIL ECONOMICA- BENS MÓVEIS                   | -29.064.156,57 | 0,00           | 0,00           | -29.064.156,57 |
| 2212007 | 2.2.1.2.007   | CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS                               | 241.050.135,70 | 152.513.868,06 | 0,00           | 88.536.267,64  |
| 2213000 | 2.2.1.3       | A REALIZAR<br>OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIR                | 2.816.162,36   | 639.748,30     | 454.217,52     | 2.630.631,58   |



# 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    |
|------------------|---------------|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| TERCEIROS        |               |                                 |                |                |              |                |
| 2213010          | 2.2.1.3.010   | PROVISAO DESPESAS PROC. CIVEIS  | 2.758.276,00   | 463.609,25     | 301.761,88   | 2.596.428,63   |
| 2213018          | 2.2.1.3.018   | PROVISAO DESPESAS PROC. T       | 57.886,36      | 176.139,05     | 152.455,64   | 34.202,95      |
| 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              | -24.577.443,79 | 9.163.879,37   | 9.163.879,37 | -24.577.443,79 |
| 2310000          | 2.3.1         | PATRIMONIO SOCIAL               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 2320000          | 2.3.2         | SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERI | -24.577.443,79 | 9.163.879,37   | 9.163.879,37 | -24.577.443,79 |
| ANTERIORES       |               |                                 |                |                |              |                |
| 2321000          | 2.3.2.1       | SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTE   | -24.577.443,79 | 9.163.879,37   | 9.163.879,37 | -24.577.443,79 |
| ANTERIORES       |               |                                 |                |                |              |                |
| 2321001          | 2.3.2.1.001   | SUPERAVIT/DEFICIT EXERC.        | -15.413.564,42 | 9.163.879,37   | 0,00         | -24.577.443,79 |
| ANTERIORES       |               |                                 |                |                |              |                |
| 2321002          | 2.3.2.1.002   | AJUSTES DE EXERCICIOS ANT       | -9.163.879,37  | 0,00           | 9.163.879,37 | 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           | 189.118.807,21 | 4.713.872,38 | 184.404.934,83 |
| 3100000          | 3.1           | CUSTOS OPERACIONAIS             | 0,00           | 147.727.427,22 | 2.629.774,47 | 145.097.652,75 |
| 3110000          | 3.1.1         | SERVICOS                        | 0,00           | 109.274.850,14 | 2.266.012,84 | 107.008.837,30 |
| 3111000          | 3.1.1.1       | PESSOAL SERVICOS PROPRIOS       | 0,00           | 91.004.701,68  | 2.175.689,12 | 88.829.012,56  |
| 3111001          | 3.1.1.1.001   | SALARIOS E ORDENADOS            | 0,00           | 69.182.687,53  | 767.016,24   | 68.415.671,29  |
| 3111003          | 3.1.1.1.003   | ACORDOS E INDENIZACOES          | 0,00           | 104,42         | 104,42       | 0,00           |
| 3111004          | 3.1.1.1.004   | AVISOS PREVIOS INDENIZADOS      | 0,00           | 93.647,78      | 0,00         | 93.647,78      |
| 3111007          | 3.1.1.1.007   | CONTRIB FGTS NORMAIS            | 0,00           | 7.325.706,88   | 889.281,64   | 6.436.425,24   |
| 3111008          | 3.1.1.1.008   | CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS    | 0,00           | 194.751,09     | 0,00         | 194.751,09     |
| 3111010          | 3.1.1.1.010   | 13 SALARIO                      | 0,00           | 5.826.524,57   | 45.685,98    | 5.780.838,59   |
| 3111011          | 3.1.1.1.011   | FERIAS CONCEDIDAS               | 0,00           | 8.009.131,80   | 101.453,23   | 7.907.678,57   |
| 3111013          | 3.1.1.1.013   | VALE TRANSPORTE                 | 0,00           | 372.147,61     | 372.147,61   | 0,00           |
| 3112000          | 3.1.1.2       | SERVICOS DE TERCEIROS           | 0,00           | 18.270.148,46  | 90.323,72    | 18.179.824,74  |
| 3112002          | 3.1.1.2.002   | ASSESSORIA TECNICA P FISICA     | 0,00           | 1.171.777,76   | 0,00         | 1.171.777,76   |
| 3112003          | 3.1.1.2.003   | ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA  | 0,00           | 9.842.291,09   | 24.899,79    | 9.817.391,30   |
| 3112005          | 3.1.1.2.005   | BOLSISTAS                       | 0,00           | 30.381,55      | 0,00         | 30.381,55      |
| 3112016          | 3.1.1.2.016   | MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP     | 0,00           | 250.267,77     | 1.403,27     | 248.864,50     |
| 3112022          | 3.1.1.2.022   | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP     | 0,00           | 519.685,76     | 4.254,33     | 515.431,43     |
| 3112030          | 3.1.1.2.030   | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO     | 0,00           | 59.766,33      | 59.766,33    | 0,00           |
| 3112036          | 3.1.1.2.036   | SERVIÇOS DE REMOÇÃO             | 0,00           | 447.875,45     | 0,00         | 447.875,45     |
| 3112038          | 3.1.1.2.038   | SERVIÇOS DE ANESTESIA           | 0,00           | 5.717.902,27   | 0,00         | 5.717.902,27   |
| 3112041          | 3.1.1.2.041   | SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO       | 0,00           | 230.200,48     | 0,00         | 230.200,48     |
| 3120000          | 3.1.2         | CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERI | 0,00           | 15.175.524,43  | 363.761,63   | 14.811.762,80  |
| MATERIAIS        |               |                                 |                |                |              |                |
| 3121000          | 3.1.2.1       | MEDICAMENTOS E MATERIAIS        | 0,00           | 15.175.524,43  | 363.761,63   | 14.811.762,80  |
| 3121003          | 3.1.2.1.003   | REAGENTES E MATS P/LABORAT      | 0,00           | 133.352,19     | 211,58       | 133.140,61     |
| 3121004          | 3.1.2.1.004   | MATERIAL DE ENFERMAGEM          | 0,00           | 3.502.072,17   | 31.917,38    | 3.470.154,79   |
| 3121009          | 3.1.2.1.009   | GASES MEDICINAIS                | 0,00           | 510.133,00     | 0,00         | 510.133,00     |
| 3121010          | 3.1.2.1.010   | ALIMENTOS PERECIVEIS            | 0,00           | 1.172.420,51   | 104,17       | 1.172.316,34   |
| 3121012          | 3.1.2.1.012   | MEDICAMENTOS                    | 0,00           | 4.639.411,00   | 38.777,25    | 4.600.633,75   |
| 3121015          | 3.1.2.1.015   | ORTESSES E PROTESES             | 0,00           | 3.418.332,68   | 181.153,02   | 3.237.179,66   |
| 3121016          | 3.1.2.1.016   | MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM       | 0,00           | 1.029,30       | 1.029,30     | 0,00           |
| MOVEIS/IMOVEIS   |               |                                 |                |                |              |                |
| 3121017          | 3.1.2.1.017   | MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO   | 0,00           | 388.079,03     | 25,22        | 388.053,81     |
| 3121018          | 3.1.2.1.018   | FIOS CIRURGICOS                 | 0,00           | 297.201,69     | 78.340,89    | 218.860,80     |
| 3121023          | 3.1.2.1.023   | PECAS ACESS E REPOS-CONSER.     | 0,00           | 975.314,46     | 4.642,34     | 970.672,12     |
| 3121028          | 3.1.2.1.028   | EQUIPAMENTOS PROTECAO IND       | 0,00           | 16.000,00      | 0,00         | 16.000,00      |
| INDIVIDUAL       |               |                                 |                |                |              |                |
| 3121029          | 3.1.2.1.029   | INVENTARIO E AJUSTES EM A       | 0,00           | 170,47         | 7,49         | 162,98         |
| ALIMENTOS        |               |                                 |                |                |              |                |
| 3121030          | 3.1.2.1.030   | INVENTARIO E AJUSTES EM O       | 0,00           | 18.022,10      | 16.340,82    | 1.681,28       |
| OUTROS MATERIAIS |               |                                 |                |                |              |                |
| 3121031          | 3.1.2.1.031   | INVENTARIO E AJUSTES EM M       | 0,00           | 326,41         | 224,17       | 102,24         |
| MEDICAMENTOS     |               |                                 |                |                |              |                |
| 3121032          | 3.1.2.1.032   | ENXOVAL                         | 0,00           | 23.496,00      | 0,00         | 23.496,00      |
| 3121036          | 3.1.2.1.036   | INSTRUMENTAL CIRURGICO          | 0,00           | 80.163,42      | 10.988,00    | 69.175,42      |
| 3130000          | 3.1.3         | TRIBUTOS                        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 3140000          | 3.1.4         | GRATUIDADES                     | 0,00           | 23.277.052,65  | 0,00         | 23.277.052,65  |

**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           | 23.277.052,65 | 0,00         | 23.277.052,65 |
| 3141001 | 3.1.4.1.001   | INSS PATRONAL - SERVIÇOS                             | 0,00           | 22.239.006,10 | 0,00         | 22.239.006,10 |
| 3141002 | 3.1.4.1.002   | PROPRIOS<br>INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 0,00           | 234.355,56    | 0,00         | 234.355,56    |
| 3141004 | 3.1.4.1.004   | PIS FOLHA DE PAGAMENTO                               | 0,00           | 803.690,99    | 0,00         | 803.690,99    |
| 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<br>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<br>DESPESAS OPERACIONAIS              | 0,00           | 41.391.379,99 | 2.084.097,91 | 39.307.282,08 |
| 3310000 | 3.3.1         | SERVICOS                                             | 0,00           | 30.993.191,77 | 1.737.547,01 | 29.255.644,76 |
| 3311000 | 3.3.1.1       | PESSOAL SERVICOS PROPRIOS                            | 0,00           | 12.620.434,86 | 599.291,52   | 12.021.143,34 |
| 3311001 | 3.3.1.1.001   | SALARIOS E ORDENADOS                                 | 0,00           | 6.662.296,44  | 24.106,37    | 6.638.190,07  |
| 3311002 | 3.3.1.1.002   | SEGUROS DE EMPREGADOS                                | 0,00           | 16.751,72     | 0,00         | 16.751,72     |
| 3311004 | 3.3.1.1.004   | AVISOS PREVIOS INDENIZADOS                           | 0,00           | 11.634,12     | 0,00         | 11.634,12     |
| 3311007 | 3.3.1.1.007   | CONTRIB FGTS NORMAIS                                 | 0,00           | 725.170,10    | 98.248,43    | 626.921,67    |
| 3311008 | 3.3.1.1.008   | CONTRIB AO FGTS ART 22/ R                            | 0,00           | 9.616,70      | 0,00         | 9.616,70      |
| 3311010 | 3.3.1.1.010   | RESCISÃO<br>13 SALARIO                               | 0,00           | 620.427,33    | 18.317,74    | 602.109,59    |
| 3311011 | 3.3.1.1.011   | FERIAS CONCEDIDAS                                    | 0,00           | 860.540,70    | 8.726,22     | 851.814,48    |
| 3311013 | 3.3.1.1.013   | VALE TRANSPORTE                                      | 0,00           | 1.242.206,16  | 373.735,26   | 868.470,90    |
| 3311014 | 3.3.1.1.014   | VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REF                            | 0,00           | 2.192.963,36  | 76.157,50    | 2.116.805,86  |
| 3311015 | 3.3.1.1.015   | REFEIÇÃO<br>DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS           | 0,00           | 278.828,23    | 0,00         | 278.828,23    |
| 3312000 | 3.3.1.2       | SERVICOS DE TERCEIROS                                | 0,00           | 18.361.221,57 | 1.138.255,49 | 17.222.966,08 |
| 3312003 | 3.3.1.2.003   | ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA                       | 0,00           | 1.387.349,13  | 53.291,27    | 1.334.057,86  |
| 3312004 | 3.3.1.2.004   | ASSINATURA PERIODICOS/ANU                            | 0,00           | 2.028,00      | 0,00         | 2.028,00      |
| 3312008 | 3.3.1.2.008   | PERIODICOS/ANUIDADE<br>SERVICOS GRAFICOS             | 0,00           | 142.625,74    | 8.955,28     | 133.670,46    |
| 3312009 | 3.3.1.2.009   | GAS                                                  | 0,00           | 502.996,93    | 0,00         | 502.996,93    |
| 3312010 | 3.3.1.2.010   | ENERGIA ELETRICA                                     | 0,00           | 1.262.721,32  | 202.297,78   | 1.060.423,54  |
| 3312011 | 3.3.1.2.011   | AGUA/ESGOTO                                          | 0,00           | 2.039.223,75  | 130.000,00   | 1.909.223,75  |
| 3312012 | 3.3.1.2.012   | TELECOMUNICACOES                                     | 0,00           | 88.473,85     | 3.915,50     | 84.558,35     |
| 3312013 | 3.3.1.2.013   | SERV LABORATORIAIS                                   | 0,00           | 102.939,59    | 953,53       | 101.986,06    |
| 3312014 | 3.3.1.2.014   | MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS                         | 0,00           | 282.201,40    | 44.500,70    | 237.700,70    |
| 3312016 | 3.3.1.2.016   | MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP                          | 0,00           | 586.436,17    | 616,13       | 585.820,04    |
| 3312017 | 3.3.1.2.017   | PASSAGENS E CUSTOS C/TRAN                            | 0,00           | 9.375,52      | 796,96       | 8.578,56      |
| 3312018 | 3.3.1.2.018   | C/TRANSPORTES<br>FRETES E TRANSP DE ENCOME           | 0,00           | 48.140,23     | 0,00         | 48.140,23     |
| 3312022 | 3.3.1.2.022   | ENCOMENDAS<br>LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP            | 0,00           | 1.031.075,81  | 31.114,22    | 999.961,59    |
| 3312023 | 3.3.1.2.023   | LOCACAO DE OUTRA NATUREZA                            | 0,00           | 55.501,35     | 0,00         | 55.501,35     |
| 3312024 | 3.3.1.2.024   | SEGUROS EM GERAL                                     | 0,00           | 8.056,34      | 0,06         | 8.056,28      |
| 3312025 | 3.3.1.2.025   | CORREIOS E TELEGRAFOS                                | 0,00           | 1.050,03      | 0,00         | 1.050,03      |
| 3312027 | 3.3.1.2.027   | DESP.LEGAL,JUDICIAL E CARTORIO                       | 0,00           | 810.089,58    | 471.346,89   | 338.742,69    |
| 3312029 | 3.3.1.2.029   | COMISSAO E CORRETAGEM                                | 0,00           | 40.148,44     | 0,00         | 40.148,44     |
| 3312030 | 3.3.1.2.030   | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                          | 0,00           | 16.391,17     | 16.391,17    | 0,00          |
| 3312032 | 3.3.1.2.032   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS                         | 0,00           | 142.856,00    | 950,02       | 141.905,98    |
| 3312033 | 3.3.1.2.033   | LIMPEZA E CONSERVACAO                                | 0,00           | 3.102.663,78  | 1.083,30     | 3.101.580,48  |
| 3312034 | 3.3.1.2.034   | CURSOS,CONGRES. E TREINAM                            | 0,00           | 75.968,68     | 42.725,64    | 33.243,04     |
| 3312039 | 3.3.1.2.039   | TREINAMENTOS<br>SERVIÇOS DE PORTARIA                 | 0,00           | 1.744.734,62  | 0,00         | 1.744.734,62  |
| 3312040 | 3.3.1.2.040   | SERVIÇOS DE LAVANDERIA                               | 0,00           | 2.105.716,97  | 0,00         | 2.105.716,97  |
| 3312042 | 3.3.1.2.042   | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA                              | 0,00           | 2.772.457,17  | 129.317,04   | 2.643.140,13  |
| 3313000 | 3.3.1.3       | TRABALHO VOLUNTÁRIO                                  | 0,00           | 11.535,34     | 0,00         | 11.535,34     |
| 3313001 | 3.3.1.3.001   | TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTAT                            | 0,00           | 2.422,42      | 0,00         | 2.422,42      |
| 3313002 | 3.3.1.3.002   | ESTATUTÁRIO<br>OUTROS TRABALHOS VOLUNTÁRIOS          | 0,00           | 9.112,92      | 0,00         | 9.112,92      |
| 3320000 | 3.3.2         | DESPESAS COM MERCADORIAS                             | 0,00           | 2.146.859,48  | 24.579,15    | 2.122.280,33  |
| 3321000 | 3.3.2.1       | MEDICAMENTOS E MATERIAIS                             | 0,00           | 2.146.859,48  | 24.579,15    | 2.122.280,33  |
| 3321001 | 3.3.2.1.001   | COPA, COZINHA E COSTURA                              | 0,00           | 235,22        | 0,00         | 235,22        |
| 3321005 | 3.3.2.1.005   | MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO<br>INFORMATICA)          | 0,00           | 177.013,28    | 2.064,99     | 174.948,29    |



# SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

## SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/24 até 31/12/24

| Código         | Classificação | Descrição                       | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos       | Saldo Atual    |
|----------------|---------------|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 3321006        | 3.3.2.1.006   | MATERIAL DE LIMPEZA             | 0,00           | 553.266,81   | 234,16         | 553.032,65     |
| 3321008        | 3.3.2.1.008   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES    | 0,00           | 22.575,00    | 0,00           | 22.575,00      |
| 3321011        | 3.3.2.1.011   | ALIMENTOS                       | 0,00           | 1.080.482,34 | 2,00           | 1.080.480,34   |
| 3321016        | 3.3.2.1.016   | MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM       | 0,00           | 252.094,15   | 22.278,00      | 229.816,15     |
|                |               | MOVEIS/IMOVEIS                  |                |              |                |                |
| 3321023        | 3.3.2.1.023   | PECAS ACESS E REPOS-CONSER.     | 0,00           | 1.029,97     | 0,00           | 1.029,97       |
| 3321024        | 3.3.2.1.024   | VESTUÁRIO                       | 0,00           | 6.300,00     | 0,00           | 6.300,00       |
| 3321025        | 3.3.2.1.025   | DESPESAS OPERACIONAIS-OUTROS    | 0,00           | 15.225,20    | 0,00           | 15.225,20      |
|                |               | MATERIAIS                       |                |              |                |                |
| 3321028        | 3.3.2.1.028   | EQUIPAMENTOS PROTECAO IND       | 0,00           | 23.693,60    | 0,00           | 23.693,60      |
|                |               | INDIVIDUAL                      |                |              |                |                |
| 3321029        | 3.3.2.1.029   | INVENTÁRIO E AJUSTES EM A       | 0,00           | 0,01         | 0,00           | 0,01           |
|                |               | ALIMENTOS                       |                |              |                |                |
| 3321034        | 3.3.2.1.034   | MATERIAL DE INFORMÁTICA         | 0,00           | 14.943,90    | 0,00           | 14.943,90      |
| 3330000        | 3.3.3         | TRIBUTOS                        | 0,00           | 101.059,26   | 0,02           | 101.059,24     |
| 3331000        | 3.3.3.1       | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB        | 0,00           | 101.059,26   | 0,02           | 101.059,24     |
| 3331001        | 3.3.3.1.001   | IMPOSTOS E TAXAS                | 0,00           | 101.059,26   | 0,02           | 101.059,24     |
| 3340000        | 3.3.4         | GRATUIDADES                     | 0,00           | 6.850.080,84 | 0,00           | 6.850.080,84   |
| 3341000        | 3.3.4.1       | ISENÇÃO USUFRUÍDA               | 0,00           | 6.850.080,84 | 0,00           | 6.850.080,84   |
| 3341001        | 3.3.4.1.001   | INSS PATRONAL - SERVIÇOS        | 0,00           | 2.178.307,19 | 0,00           | 2.178.307,19   |
|                |               | PRÓPRIOS                        |                |              |                |                |
| 3341003        | 3.3.4.1.003   | COFINS                          | 0,00           | 4.593.011,28 | 0,00           | 4.593.011,28   |
| 3341004        | 3.3.4.1.004   | PIS FOLHA DE PAGAMENTO          | 0,00           | 78.762,37    | 0,00           | 78.762,37      |
| 3350000        | 3.3.5         | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS    | 0,00           | 1.300.188,64 | 321.971,73     | 978.216,91     |
| 3351000        | 3.3.5.1       | DESPESAS FINANCEIRAS            | 0,00           | 20.144,49    | 475,55         | 19.668,94      |
| 3351001        | 3.3.5.1.001   | JUROS E MULTAS                  | 0,00           | 5.509,82     | 6,72           | 5.503,10       |
| 3351002        | 3.3.5.1.002   | DESPESAS BANCARIAS              | 0,00           | 1.641,99     | 0,00           | 1.641,99       |
| 3351003        | 3.3.5.1.003   | DESPESAS DO EXERCICIO ANT       | 0,00           | 468,83       | 468,83         | 0,00           |
|                |               | ANTERIOR                        |                |              |                |                |
| 3351005        | 3.3.5.1.005   | VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA      | 0,00           | 12.523,85    | 0,00           | 12.523,85      |
| 3353000        | 3.3.5.3       | DESPESAS BENS PERMANENTES DE    | 0,00           | 223.389,60   | 0,00           | 223.389,60     |
|                |               | TERCEIROS                       |                |              |                |                |
| 3353001        | 3.3.5.3.001   | OUTROS BENS PERMANENTES         | 0,00           | 223.389,60   | 0,00           | 223.389,60     |
| 3357000        | 3.3.5.7       | ESTRUTURA SPDM                  | 0,00           | 1.056.654,55 | 321.496,18     | 735.158,37     |
| 3357001        | 3.3.5.7.001   | DESPESA CORPORATIVA             | 0,00           | 1.056.654,55 | 321.496,18     | 735.158,37     |
| 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           |
| <b>Receita</b> |               |                                 |                |              |                |                |
| 4000000        | 4             | RECEITAS                        | 0,00           | 3.661.042,36 | 188.065.977,19 | 184.404.934,83 |
| 4100000        | 4.1           | RECEITAS OPERACIONAIS           | 0,00           | 321.496,18   | 184.295.698,98 | 183.974.202,80 |
| 4110000        | 4.1.1         | SERVICOS                        | 0,00           | 0,00         | 183.239.044,43 | 183.239.044,43 |
| 4113000        | 4.1.1.3       | RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS  | 0,00           | 0,00         | 153.100.375,60 | 153.100.375,60 |
| 4113001        | 4.1.1.3.001   | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO   | 0,00           | 0,00         | 153.100.375,60 | 153.100.375,60 |
| 4116000        | 4.1.1.6       | GRATUIDADES                     | 0,00           | 0,00         | 30.127.133,49  | 30.127.133,49  |
| 4116001        | 4.1.1.6.001   | INSS PATRONAL - SERVIÇOS        | 0,00           | 0,00         | 24.417.313,29  | 24.417.313,29  |
|                |               | PRÓPRIOS                        |                |              |                |                |
| 4116002        | 4.1.1.6.002   | INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE     | 0,00           | 0,00         | 234.355,56     | 234.355,56     |
|                |               | TERCEIROS                       |                |              |                |                |
| 4116003        | 4.1.1.6.003   | COFINS                          | 0,00           | 0,00         | 4.593.011,28   | 4.593.011,28   |
| 4116004        | 4.1.1.6.004   | PIS FOLHA DE PAGAMENTO          | 0,00           | 0,00         | 882.453,36     | 882.453,36     |
| 4117000        | 4.1.1.7       | TRABALHO VOLUNTARIO             | 0,00           | 0,00         | 11.535,34      | 11.535,34      |
| 4117001        | 4.1.1.7.001   | TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTAT       | 0,00           | 0,00         | 2.422,42       | 2.422,42       |
|                |               | ESTATUTÁRIO                     |                |              |                |                |
| 4117002        | 4.1.1.7.002   | OUTROS TRABALHOS VOLUNTARIOS    | 0,00           | 0,00         | 9.112,92       | 9.112,92       |
| 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           | 321.496,18   | 1.056.654,55   | 735.158,37     |
| 4135000        | 4.1.3.5       | ESTRUTURA CORPORATIVA           | 0,00           | 321.496,18   | 1.056.654,55   | 735.158,37     |



## SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/24 até 31/12/24

| Código  | Classificação | Descrição                                  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|---------|---------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 4135005 | 4.1.3.5.005   | RECEITAS UNIDADES AFILIADAS                | 0,00           | 321.496,18   | 1.056.654,55 | 735.158,37  |
| 4200000 | 4.2           | OUTRAS RECEITAS                            | 0,00           | 3.339.546,18 | 3.770.278,21 | 430.732,03  |
| 4210000 | 4.2.1         | RECEITAS GERAIS                            | 0,00           | 3.339.546,18 | 3.770.278,21 | 430.732,03  |
| 4211000 | 4.2.1.1       | RECEITAS FINANCEIRAS                       | 0,00           | 3.339.546,18 | 3.339.546,18 | 0,00        |
| 4211002 | 4.2.1.1.002   | RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA            | 0,00           | 406.219,05   | 406.219,05   | 0,00        |
| 4211003 | 4.2.1.1.003   | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS                | 0,00           | 2.933.327,13 | 2.933.327,13 | 0,00        |
| 4212000 | 4.2.1.2       | RECEITAS DIVERSAS                          | 0,00           | 0,00         | 430.732,03   | 430.732,03  |
| 4212003 | 4.2.1.2.003   | DOAÇÕES RECEBIDAS EM BENS E<br>MERCADORIAS | 0,00           | 0,00         | 27.399,24    | 27.399,24   |
| 4212007 | 4.2.1.2.007   | DESPESAS ANUL DO EXEC. ANT.                | 0,00           | 0,00         | 37.265,69    | 37.265,69   |
| 4212008 | 4.2.1.2.008   | OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC                 | 0,00           | 0,00         | 366.067,10   | 366.067,10  |
| 4220000 | 4.2.2         | RECEITAS GERAIS - EDUCACAO                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |