

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

Período: 01/03/26 até 31/03/26

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
1000000	1	ATIVO	51.265.580,13	59.508.268,90	74.017.207,77	36.756.641,26
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.110.982,06	59.503.268,90	73.990.939,77	36.623.311,19
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.634.529,37	48.317.967,40	48.875.004,10	1.077.492,67
1111000	1.1.1.1	CAIXA	1.861,78	0,00	0,00	1.861,78
1111002	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.861,78	0,00	0,00	1.861,78
1112000	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	37.780.514,55	37.780.513,55	2,00
1112713	1.1.1.2.713	SANTANDER 13.044.444-2 UAIS	0,00	1.869.599,16	1.869.599,16	0,00
1112845	1.1.1.2.845	SETOR OESTE BRADESCO 212150-6 - SETOR	1,00	470.832,83	470.831,83	2,00
1112859	1.1.1.2.859	OESTE CX ECONOMICA 577247263-8 - UAI	0,00	35.440.082,56	35.440.082,56	0,00
1113000	1.1.1.3	OESTE APLICACOES FINANCEIRAS	1.632.666,59	10.537.452,85	11.094.490,55	1.075.628,89
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	1.632.666,59	10.537.452,85	11.094.490,55	1.075.628,89
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	49.474.511,76	11.185.301,50	25.115.547,49	35.544.265,77
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	48.342.377,30	8.602.126,73	23.120.309,05	33.824.194,98
1121033	1.1.2.1.033	PREFEITURA MUNICIPAL DE U UBERLANDIA	48.342.377,30	8.602.126,73	23.120.309,05	33.824.194,98
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	725.287,37	2.517.087,62	1.888.571,51	1.353.803,48
1122002	1.1.2.2.002	ADIANTAMENTO SPDM	245.000,00	0,00	240.000,00	5.000,00
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	14.196,64	1.239.370,43	1.239.370,43	14.196,64
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	5.878,42	1,00	1,00	5.878,42
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - IN INSUF. SALDO	4.567,31	15.402,67	15.755,28	4.214,70
1122018	1.1.2.2.018	DEPOSITO CAUCAO	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
1122028	1.1.2.2.028	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	446.045,00	510.331,02	1.168,60	955.207,42
1122034	1.1.2.2.034	PRESTADORES NACIONAIS	0,00	751.982,50	392.276,20	359.706,30
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	394.542,79	66.087,15	106.666,93	353.963,01
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	4.336,43	0,00	3.469,14	867,29
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	41.171,24	8.700,00	22.740,77	27.130,47
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	18.855,81	0,00	3.333,15	15.522,66
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	43.637,42	26.502,07	26.647,53	43.491,96
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	54.363,87	13.387,06	18.875,80	48.875,13
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	210.675,14	0,00	974,12	209.701,02
1123023	1.1.2.3.023	GENEROS ALIM PERECIVEIS	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	20.989,42	13.658,02	27.106,42	7.541,02
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	513,46	320,00	0,00	833,46
1124000	1.1.2.4	EMPRESTIMOS DE MAT A TERCEIROS	12.304,30	0,00	0,00	12.304,30
1124002	1.1.2.4.002	ESTOQUE - ALMOXARIFADO	12.304,30	0,00	0,00	12.304,30
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	1.940,93	0,00	388,18	1.552,75
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.940,93	0,00	388,18	1.552,75
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	1.940,93	0,00	388,18	1.552,75
1140000	1.1.4	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	154.598,07	5.000,00	26.268,00	133.330,07
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.695,66	5.000,00	26.268,00	33.427,66
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	54.695,66	5.000,00	26.268,00	33.427,66
1211001	1.2.1.1.001	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	54.695,66	5.000,00	26.268,00	33.427,66
1220000	1.2.2	DESPESAS/CUSTOS EXERC SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	99.902,41	0,00	0,00	99.902,41
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	99.902,41	0,00	0,00	99.902,41
1234001	1.2.3.4.001	APAR EQUIP UTENS MED ODONT	8.097,00	0,00	0,00	8.097,00
1234003	1.2.3.4.003	LAB EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	17.885,76	0,00	0,00	17.885,76
1234004	1.2.3.4.004	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.604,57	0,00	0,00	2.604,57
1234005	1.2.3.4.005	MÁQ. UTENS E EQUIP DIVERSOS	45.958,48	0,00	0,00	45.958,48
1234009	1.2.3.4.009	APARELHOS E UTENSÍLIOS DO DOMÉSTICOS	24.463,40	0,00	0,00	24.463,40
1234013	1.2.3.4.013	EQUIP P/AUDIO VÍDEO E FOTO	893,20	0,00	0,00	893,20
1240000	1.2.4	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1260000	1.2.6	ARRENDAMENTO MERCANTIL - SAÚDE/ SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1320000	1.3.2	IMOBILIZADO DEPRED ACUMUL.	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo						

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

Período: 01/03/26 até 31/03/26

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000000	2	PASSIVO	51.265.580,13	34.185.775,31	19.676.836,44	36.756.641,26
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.165.677,72	34.185.775,31	19.632.797,75	36.612.700,16
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	848.958,94	281.146,51	357.746,06	925.558,49
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	848.958,94	281.146,51	357.746,06	925.558,49
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A P	848.958,94	281.146,51	357.746,06	925.558,49
2120000	2.1.2	PAGAR				
2120000	2.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.195.211,90	1.801.552,55	1.619.914,45	3.013.573,80
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.195.211,90	1.801.552,55	1.619.914,45	3.013.573,80
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERC	3.195.211,90	1.801.552,55	1.619.914,45	3.013.573,80
2130000	2.1.3	TERCEIROS				
2130000	2.1.3	SERVICOS PROPRIOS	30.481.166,79	13.835.106,14	12.515.471,50	29.161.532,15
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	30.481.166,79	13.835.106,14	12.515.471,50	29.161.532,15
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	6.851.773,45	6.857.856,45	6.769.093,62	6.763.010,62
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	1.231.184,88	1.304.332,18	721.970,16	648.822,86
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	825.993,85	826.723,64	840.661,39	839.931,60
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	11.871.358,55	1.251.831,40	1.058.007,21	11.677.534,36
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	1.506.012,55	46.629,65	745.742,95	2.205.125,85
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	160,00	160,00	4.178,36	4.178,36
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	6.168.798,43	2.602.734,48	1.362.077,54	4.928.141,49
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	111.527,56	31.581,35	277.086,72	357.032,93
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	6.525,79	6.525,79	11.317,70	11.317,70
2131016	2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	552.344,07	474.809,06	454.042,12	531.577,13
2131020	2.1.3.1.020	I.S.S. A RECOLHER	25,00	25,00	62,50	62,50
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	15.000,00	19.445,36	57.459,48	53.014,12
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	84.626,91	44.526,93	59.666,20	99.766,18
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	948.527,44	112.374,81	96.908,81	933.061,44
2131026	2.1.3.1.026	INSS A RECOLHER MP.83	54.675,52	54.675,52	625,00	625,00
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	100.551,01	785,64	785,64	100.551,01
2131029	2.1.3.1.029	BLOQUEIO JUDICIAL	5.381,54	5.381,54	7.779,00	7.779,00
2131036	2.1.3.1.036	IRRF PESSOA FISICA	146.700,24	193.681,34	46.981,10	0,00
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	208.149,98	3.411.113,86	3.391.188,32	188.224,44
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	208.149,98	110.854,15	90.928,61	188.224,44
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	94.265,92	94.265,92	49.969,63	49.969,63
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	5.996,10	5.996,10	4.029,88	4.029,88
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	4.251,83	4.589,33	6.663,96	6.326,46
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	103.636,13	6.002,80	30.265,14	127.898,47
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	3.300.259,71	3.300.259,71	0,00
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS	0,00	2.761.599,54	2.761.599,54	0,00
2142002	2.1.4.2.002	PROPRIOS				
2142002	2.1.4.2.002	INSS PATRONAL - SERVICOS DE	0,00	625,00	625,00	0,00
2142003	2.1.4.2.003	TERCEIROS				
2142003	2.1.4.2.003	COFINS	0,00	432.482,45	432.482,45	0,00
2142004	2.1.4.2.004	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	236,60	236,60	0,00
2142005	2.1.4.2.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	105.316,12	105.316,12	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	16.432.190,11	14.856.856,25	1.748.477,42	3.323.811,28
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	337.169,65	337.169,65	1.631.363,04	1.631.363,04
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	581,87	581,87	295,16	295,16
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	975,00	975,00	2.437,50	2.437,50
2151007	2.1.5.1.007	DIVERSOS A PAGAR - SPDM	240.000,00	240.000,00	1.363.692,71	1.363.692,71
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	95.612,78	95.612,78	264.937,67	264.937,67
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	15.660.122,04	14.519.686,60	13.509,35	1.153.944,79
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS	15.660.122,04	14.519.686,60	13.509,35	1.153.944,79
2153000	2.1.5.3	A REALIZAR				
2153000	2.1.5.3	BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/MATERIAIS	2.585,20	0,00	0,00	2.585,20
2153004	2.1.5.3.004	DE TERCEIROS				
2153004	2.1.5.3.004	EMPRESTIMO MAT TERC - ALMOX	2.585,20	0,00	0,00	2.585,20
2155000	2.1.5.5	ESTRUTURA SPDM	432.313,22	0,00	103.605,03	535.918,25
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	432.313,22	0,00	103.605,03	535.918,25
2160000	2.1.6	FINANCIAMENTOS./EMPRESTIMOS E P	0,00	0,00	0,00	0,00
2170000	2.1.7	PARCELAMENTOS				
2170000	2.1.7	ARRENDAMENTO MERCANTIL - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2200000	2.2	EDUCAÇÃO				
2200000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	99.902,41	0,00	44.038,69	143.941,10
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	99.902,41	0,00	44.038,69	143.941,10

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

Período: 01/03/26 até 31/03/26

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXEC	99.902,41	0,00	0,00	99.902,41
		EXECUÇÃO				
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	99.902,41	0,00	0,00	99.902,41
2213000	2.2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIR	0,00	0,00	44.038,69	44.038,69
		TERCEIROS				
2213018	2.2.1.3.018	PROVISAO DESPESAS PROC. T	0,00	0,00	44.038,69	44.038,69
		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	SUPERAVIT/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	35.386.056,30	18.125.057,79	304.873,48	53.206.240,61
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	28.196.602,79	14.089.646,63	266.201,00	42.020.048,42
3110000	3.1.1	SERVICOS	21.796.692,09	11.117.762,00	266.201,00	32.648.253,09
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	20.913.242,18	10.533.641,35	236.779,31	31.210.104,22
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	15.928.284,62	8.053.595,51	111.808,08	23.870.072,05
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	32.017,03	0,00	0,00	32.017,03
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	1.546.611,17	828.800,67	72.725,21	2.302.686,63
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	100.863,26	785,64	0,00	101.648,90
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	1.367.565,76	669.700,62	1.214,14	2.036.052,24
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	1.868.649,29	951.395,68	31.281,72	2.788.763,25
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	43.943,30	26.499,23	19.750,16	50.692,37
3111014	3.1.1.1.014	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	25.307,75	2.864,00	0,00	28.171,75
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	883.449,91	584.120,65	29.421,69	1.438.148,87
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	359.999,74	3.125,00	0,00	363.124,74
3112003	3.1.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3112047	3.1.1.2.047	MEDICOS	523.450,17	579.595,65	28.021,69	1.075.024,13
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERI	1.123.263,15	386.697,20	0,00	1.509.960,35
		MATERIAIS				
3121000	3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	1.123.263,15	386.697,20	0,00	1.509.960,35
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	3.040,28	3.333,15	0,00	6.373,43
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	46.612,51	26.647,53	0,00	73.260,04
		INFORMATICA)				
3121006	3.1.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	62.097,72	18.875,80	0,00	80.973,52
3121010	3.1.2.1.010	ALIMENTOS PERECIVEIS	4.290,00	3.520,00	0,00	7.810,00
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	946.601,39	301.193,24	0,00	1.247.794,63
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	12.384,56	3.469,14	0,00	15.853,70
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	0,00	1.577,80	0,00	1.577,80
		MOVEIS/IMOVEIS				
3121017	3.1.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	42.141,76	27.106,42	0,00	69.248,18
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	3.601,55	974,12	0,00	4.575,67
3121032	3.1.2.1.032	ENXOVAL	2.339,34	0,00	0,00	2.339,34
3121034	3.1.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	154,04	0,00	0,00	154,04
3130000	3.1.3	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	5.276.647,55	2.585.187,43	0,00	7.861.834,98
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	5.276.647,55	2.585.187,43	0,00	7.861.834,98
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	5.017.801,26	2.489.529,03	0,00	7.507.330,29
		PROPRIOS				
3141002	3.1.4.1.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE	71.999,95	625,00	0,00	72.624,95
		TERCEIROS				
3141004	3.1.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	186.846,34	95.033,40	0,00	281.879,74
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
		SAÚDE/EDUCAÇÃO				
3200000	3.2	OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3210000	3.2.1	CUSTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3220000	3.2.2	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
		SAÚDE/EDUCAÇÃO				
3300000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	7.189.453,51	4.035.411,16	38.672,48	11.186.192,19
3310000	3.3.1	SERVICOS	4.819.651,57	2.578.297,33	38.651,24	7.359.297,66
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	3.058.691,61	1.647.601,04	27.845,70	4.678.446,95
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.773.360,17	904.603,82	4.897,97	2.673.066,02

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

Período: 01/03/26 até 31/03/26

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	5.239,50	2.616,25	0,00	7.855,75
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	170.203,56	91.500,47	7.241,29	254.462,74
3311010	3.3.1.1.010	13 SALARIO	156.372,28	76.042,33	1.773,96	230.640,65
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	218.478,03	106.611,53	12.902,99	312.186,57
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	2.371,34	1.400,57	1.029,49	2.742,42
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REF	730.210,50	368.327,90	0,00	1.098.538,40
3311015	3.3.1.1.015	REFEICÃO DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	2.456,23	96.498,17	0,00	98.954,40
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	1.760.486,76	930.459,69	10.805,54	2.680.140,91
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	24.608,80	14.009,57	0,00	38.618,37
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	226,00	0,00	0,00	226,00
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	5.053,92	2.724,00	0,00	7.777,92
3312011	3.3.1.2.011	AGUA/ESGOTO	644,06	317,08	0,00	961,14
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	1.537,52	0,00	0,00	1.537,52
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	2.825,20	8.083,66	0,00	10.908,86
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	30.290,56	33.245,31	9.506,40	54.029,47
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRAN	51.807,59	25.458,56	0,00	77.266,15
3312020	3.3.1.2.020	C/TRANSPORTES LOCACAO DE IMOVEIS - P.JURID.	22.097,00	11.048,50	0,00	33.145,50
3312022	3.3.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	252.105,50	91.283,60	0,00	343.389,10
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	776,36	388,18	0,00	1.164,54
3312026	3.3.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	178.334,41	5.756,58	0,00	184.090,99
3312027	3.3.1.2.027	DESP.LEGAL,JUDICIAL	2.068,26	0,00	0,00	2.068,26
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	420.688,63	457.297,69	0,00	877.986,32
3312039	3.3.1.2.039	SERVIÇOS DE PORTARIA	432.789,41	201.494,24	0,00	634.283,65
3312040	3.3.1.2.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	63.842,88	29.916,70	0,00	93.759,58
3312042	3.3.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	265.972,78	49.436,02	1.299,14	314.109,66
3312047	3.3.1.2.047	CARTORIO	4.817,88	0,00	0,00	4.817,88
3313000	3.3.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO	473,20	236,60	0,00	709,80
3313001	3.3.1.3.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTAT	473,20	236,60	0,00	709,80
3320000	3.3.2	ESTATUTÁRIO DESPESAS COM MERCADORIAS	23.676,29	10.376,44	0,00	34.052,73
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	23.676,29	10.376,44	0,00	34.052,73
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	363,58	0,00	0,00	363,58
3321006	3.3.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	559,20	1.520,00	0,00	2.079,20
3321012	3.3.2.1.012	MEDICAMENTOS	9.265,50	0,00	0,00	9.265,50
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	607,50	0,00	0,00	607,50
3321023	3.3.2.1.023	MOVEIS/IMOVEIS PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	2.852,86	0,00	0,00	2.852,86
3321028	3.3.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO IND	1.600,00	8.856,44	0,00	10.456,44
3321032	3.3.2.1.032	INDIVIDUAL ENXOVAL	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00
3321034	3.3.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	877,65	0,00	0,00	877,65
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	2.898,84	0,00	0,00	2.898,84
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	2.898,84	0,00	0,00	2.898,84
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	2.898,84	0,00	0,00	2.898,84
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	1.443.816,24	714.835,68	0,00	2.158.651,92
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	1.443.816,24	714.835,68	0,00	2.158.651,92
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	569.086,22	272.070,51	0,00	841.156,73
3341003	3.3.4.1.003	PRÓPRIOS COFINS	853.570,89	432.482,45	0,00	1.286.053,34
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	21.159,13	10.282,72	0,00	31.441,85
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	899.410,57	731.901,71	21,24	1.631.291,04
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	683.430,83	628.296,68	21,24	1.311.706,27
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	668.381,09	594.528,12	0,00	1.262.909,21
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	15.049,74	7.500,56	21,24	22.529,06
3351003	3.3.5.1.003	DESPESAS DO EXERCICIO ANT	0,00	26.268,00	0,00	26.268,00
3353000	3.3.5.3	ANTERIOR DESPESAS BENS PERMANENTES DE	3.223,20	0,00	0,00	3.223,20
3353001	3.3.5.3.001	TERCEIROS OUTROS BENS PERMANENTES	3.223,20	0,00	0,00	3.223,20
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	212.756,54	103.605,03	0,00	316.361,57
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	212.756,54	103.605,03	0,00	316.361,57
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

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

Período: 01/03/26 até 31/03/26

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 - 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	35.386.056,30	13.509,35	17.833.693,66	53.206.240,61
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	35.386.056,30	0,00	17.819.946,31	53.206.002,61
4110000	4.1.1	SERVICOS	35.173.299,76	0,00	17.716.341,28	52.889.641,04
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	28.452.362,77	0,00	14.416.081,57	42.868.444,34
4113032	4.1.1.3.032	PREFEITURA MUNICIPAL DE U UBERLÂNDIA	28.452.362,77	0,00	14.416.081,57	42.868.444,34
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	6.720.463,79	0,00	3.300.023,11	10.020.486,90
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	5.586.887,48	0,00	2.761.599,54	8.348.487,02
4116002	4.1.1.6.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.999,95	0,00	625,00	72.624,95
4116003	4.1.1.6.003	COFINS	853.570,89	0,00	432.482,45	1.286.053,34
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	208.005,47	0,00	105.316,12	313.321,59
4117000	4.1.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	473,20	0,00	236,60	709,80
4117001	4.1.1.7.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTAT ESTATUTÁRIO	473,20	0,00	236,60	709,80
4120000	4.1.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACION EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4130000	4.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	212.756,54	0,00	103.605,03	316.361,57
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	212.756,54	0,00	103.605,03	316.361,57
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	212.756,54	0,00	103.605,03	316.361,57
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	13.509,35	13.747,35	238,00
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	0,00	13.509,35	13.747,35	238,00
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	13.509,35	13.509,35	0,00
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	13.509,35	13.509,35	0,00
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	238,00	238,00
4212007	4.2.1.2.007	DESPESAS ANUL DO EXEC. ANT.	0,00	0,00	238,00	238,00
4220000	4.2.2	RECEITAS GERAIS - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00