



CNPJ

09.486.578/0001-74

Razão Social

UNIÃO SAUDE APOIO

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
3	RECEITAS	3.458.620,86	3.431.457,66
31101	RECEITAS	919.106,55	145.326,96
31101000001	RECEITA DE SERVIÇOS	919.106,55	145.326,96
31102	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(45.955,26)	(7.266,34)
31102000001	ISS	(45.955,26)	(7.266,34)
32102	RECEITA PROJETO TAQUARIVAI	15.435,03	0,00
32102000001	RECEITA PROJETO TAQUARIVAI	15.435,03	0,00
32103	RECEITA PROJETO IGARAPAVA	2.563.552,95	3.287.694,34
32103000001	RECEITA PROJETO IGARAPAVA	2.563.236,21	3.287.694,34
32103000002	RECEITA DE RESSARCIMENTO IGARAPAVA	316,74	0,00
33101	RECEITAS APLICAÇÕES - ENTIDADE	1.657,63	922,16
33101000001	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA USA	1.125,15	922,16
33101000002	RECEITA DE JUROS ATIVOS	532,48	0,00
33102	RECEITA APLICAÇÕES - CONTRATO DE GESTÃO	4.823,96	4.780,54
33102000001	REC.APLIC.FINANC.PREF.MUNIC. IGARAPAVA	4.666,16	4.780,54
33102000002	REC.APLIC.FINANC.PREF.MUNIC. TAQUARIVAI	157,65	0,00
33102000004	DESCONTOS OBTIDOS	0,15	0,00
5	DESPESA	(3.543.486,25)	(3.511.745,52)
51101	RENUMERAÇÃO PESSOAL - CLT	(883.477,93)	(1.012.231,24)
51101000001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	(71.771,22)	(74.260,32)
51101000005	AVISO PREVIO	(7.539,56)	11.676,02
51101000006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - D.S.R	(15.915,47)	(10.619,07)
51101000007	DECIMO TERCEIRO	(80.289,41)	(73.686,15)
51101000008	FERIAS	(78.872,58)	(99.684,67)
51101000009	HORAS EXTRAS	(75.319,85)	(52.008,69)
51101000010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	(28.000,00)
51101000011	SALARIOS	(553.769,84)	(685.648,36)
51102	BENEFICIO PESSOAL - CLT	(52.361,49)	(51.500,47)
51102000001	VALE ALIMENTAÇÃO	(52.108,01)	(51.500,47)
51102000002	VALE TRANSPORTE	(253,48)	0,00
51103	ENCARGOS SOCIAIS	(306.954,45)	(358.305,72)
51103000001	FGTS	(60.312,03)	(77.107,41)
51103000002	FGTS S/ RESCISÃO	(8.666,17)	(13.050,95)

51103000003	INSS	(230.266,64)	(258.407,22)
51103000004	PIS S/ FOPAG	(7.709,61)	(9.740,14)
51104	RENUMERAÇÃO PESSOAL - RPA	(89,69)	0,00
51104000001	AUTONOMOS	(89,69)	0,00
51105	DESPESAS DE CONSUMO	(27.470,80)	(44.711,20)
51105000001	AGUA E ESGOTO	(567,28)	(965,01)
51105000002	ENERGIA ELETRICA	(437,47)	(319,87)
51105000003	TELEFONE	(26.466,05)	(42.663,34)
51105000004	INTERNET	0,00	(762,98)
51106	MATERIAIS DIVERSOS	(484,33)	(693,00)
51106000001	MATERIAL DE ESCRITORIO	(398,95)	(693,00)
51106000002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(71,07)	0,00
51106000003	MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR	(14,31)	0,00
51107	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	(160.123,90)	(105.983,04)
51107000002	CARTORIO	(1.739,81)	0,00
51107000004	CORREIOS	(244,85)	0,00
51107000006	REFEIÇÕES	(4.315,75)	(1.482,99)
51107000008	VIAGENS E ESTADIAS	(3.946,89)	(4.695,11)
51107000009	ESTACIONAMENTO	(259,00)	0,00
51107000010	ALUGUEL	(58.173,44)	(45.252,83)
51107000011	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(1.899,04)	(3.701,54)
51107000012	COMBUSTIVEIS	(10.161,39)	(9.234,13)
51107000013	DESPESAS COM LOCAÇÃO	(11.610,00)	(36.500,96)
51107000014	SOFTWARE	(493,09)	0,00
51107000015	DESPESAS DIVERSAS	(61.539,57)	0,00
51107000016	DEPRECIACÃO	(5.741,07)	(5.115,48)
51108	SERVIÇOS CONTRATADOS	(2.095.154,76)	(1.897.514,61)
51108000001	SERVIÇOS CONTABEIS	(65.700,00)	(41.655,91)
51108000002	SERVIÇOS COORDENAÇÃO	(26.100,00)	(32.400,00)
51108000003	SERVIÇOS JURIDICOS	(25.500,00)	(30.000,00)
51108000004	SERVIÇOS MEDICOS	(1.595.873,54)	(1.408.413,30)
51108000005	SERVIÇOS TI	(377.969,34)	(366.150,00)
51108000006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(4.011,88)	(18.895,40)
51109	MANUTENÇÃO	(505,00)	0,00
51109000002	MANUTENÇÃO PREDIAL	(505,00)	0,00
51110	DESPESAS TRIBUTARIAS	(277,93)	(72,04)
51110000003	TAXAS DIVERSAS	(277,93)	(72,04)
51111	DESPESAS FINANCEIRAS	(35.840,96)	(38.398,77)
51111000001	DESPESAS BANCARIAS	(12.684,67)	(11.347,21)
51111000002	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(955,08)	(1.394,55)
51111000003	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(807,88)	(1.001,22)
51111000004	IOF S/ OPERAÇÃO FINANCEIRA	(4.439,41)	0,00
51111000005	JUROS	(10.362,71)	(1.590,44)
51111000006	MULTA	(6.591,21)	(16.349,83)
51111000007	VARIAÇÃO MONETARIA PASSIVA	0,00	(6.715,52)
51112	DESPESAS C/ BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	(2.335,43)
51112000005	VEICULOS	0,00	(2.335,43)
52101	CUSTO DOS ATIVOS VENDIDOS	19.254,99	0,00
52101000001	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	19.254,99	0,00
1	= Prejuízo	(84.865,39)	(80.287,86)