



CNPJ

Razão Social

09.486.578/0001-74

UNIÃO SAUDE APOIO

Balanco Patrimonial (BP)

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

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	476.337,75	625.812,28
11	CIRCULANTE	200.668,93	304.482,62
111	DISPONIVEL	134.294,06	232.325,69
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO - ENTIDADE	0,00	233,53
11102000001	BANCO DO BRASIL - ENTIDADE	0,00	233,53
11104	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ENTIDADE	65.445,34	0,00
11104000002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	65.445,34	0,00
11105	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO GESTÃO	68.848,72	229.075,91
11105000001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - IGARAPAVA	1.091,70	0,00
11105000003	CONTA POUPANÇA BCO DO BRASIL - IGARAPAVA	21,55	22,91
11105000004	APLICAÇÕES BB - IGARAPAVA - FEDERAL	67.735,47	2.102,44
11105000005	APLICAÇÕES BB RENDE FACIL - IGARAPAVA	0,00	226.950,56
11107	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - ENTIDADE	0,00	3.016,25
11107000001	BB OUROCAP PM	0,00	3.016,25
112	CREDITOS A RECEBER	30.527,45	16.178,05
11202	CREDITOS A RECEBER - CONTRATO GESTÃO	21.698,14	7.030,17
11202000005	UNIÃO SAUDE APOIO (USA) - IGARAPAVA	21.698,14	7.030,17
11204	ADIANTAMENTO E EMP. FUNC. - CONTRATO G.	0,00	318,57
11204000003	ADIANTAMENTO PARA FERIAS	0,00	318,57
11210	IMPOSTOS A RECUPERAR - ENTIDADE	5.952,36	5.952,36
11210000002	IRRF A RECUPERAR	1.288,75	1.288,75
11210000003	P.C.C S/ SERV DE TERCEIROS A RECUPERAR	4.073,06	4.073,06
11210000005	PIS S/ FOPAG A RECUPERAR	590,55	590,55
11211	IMPOSTOS A RECUPERAR - CONTRATO DE GEST	2.876,95	2.876,95
11211000002	IRRF A RECUPERAR	2.876,95	2.876,95
113	ANTECIPAÇÕES	34.043,12	35.993,87
11301	ANTECIPAÇÕES - ENTIDADE	34.043,12	35.993,87
11301000001	GARANTIA S/ LOCAÇÃO	8.100,00	10.050,75
11301000005	DEPOSITOS JUDICIAIS	25.943,12	25.943,12
115	DESPESAS A APROPRIAR	1.804,30	19.985,01
11502	DESPESAS A APROPRIAR - CONTRATO GESTÃO	1.804,30	19.985,01
11502000001	MULTA A APROPRIAR CP	1.715,14	17.270,10
11502000002	JUROS A APROPRIAR CP	89,16	2.714,91

12	ATIVO NAO CIRCULANTE	257.984,28	308.760,60
122	CREDITOS A RECEBER LP	252.596,30	252.596,30
12201	CREDITOS A RECEBER - ENTIDADE LP	252.596,30	252.596,30
12201000002	JUZELI LOPES	1.751,58	1.751,58
12201000003	ROBERTO ZELIOLI JUNIOR	5.735,92	5.735,92
12201000004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.602,50	33.602,50
12201000005	H G C HOSPITAL GERAL DE CAMPINAS LTDA	14.082,00	14.082,00
12201000006	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	197.424,30	197.424,30
124	DESPESAS A APROPRIAR	5.387,98	56.164,30
12402	DESPESAS A APROPRIAR - CONTRATO GESTÃO	5.387,98	56.164,30
12402000001	MULTA A APROPRIAR LP	5.022,81	48.525,91
12402000002	JUROS A APROPRIAR LP	365,17	7.638,39
13	IMOBILIZADO	17.684,54	12.569,06
131	IMOBILIZADO - ENTIDADE	38.250,93	38.250,93
13101	IMOBILIZADO	38.250,93	38.250,93
13101000001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	19.700,00	19.700,00
13101000002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	12.902,93	12.902,93
13101000004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.849,00	4.849,00
13101000005	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	799,00	799,00
132	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ENTIDADE	(20.566,39)	(25.681,87)
13201	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(20.566,39)	(25.681,87)
13201000001	(-) DEP ACUM - MOVEIS E UTENSÍLIOS	(8.300,00)	(10.270,04)
13201000002	(-) DEP ACUM - EQUIPAMENTOS DE INFORMA	(9.950,91)	(12.531,51)
13201000004	(-) DEP ACUM - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.995,86)	(2.480,78)
13201000005	(-) DEP ACUM - EQUIPAMENTOS ELETRONICO	(319,62)	(399,54)
2	PASSIVO	476.337,75	625.812,28
21	CIRCULANTE	536.562,23	1.393.866,73
211	OBRIGAÇÕES	6.576,71	599,65
21101	SERVIÇOS MEDICOS - ENTIDADE	4.371,06	(6,00)
21101000022	FARIAS SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1.555,56	0,00
21101000078	CESAR MONTENEGRO K. DOURADO CLINICA MEDI	2.815,50	0,00
21101000079	OLIVEIRA SANTOS CLINICA MEDICA S/C LTDA	0,00	(6,00)
21102	SERVIÇOS MEDICOS - CONTRATO DE GESTÃO	284,00	284,00
21102000042	LUIS HENRIQUE VIEIRA - ME	284,00	284,00
21104	SERVIÇOS CONTABEIS - CONTRATO GESTÃO	1.600,00	0,00
21104000001	CONTAL LINE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	1.600,00	0,00
21106	SERVIÇOS JURIDICOS - CONTRATO GESTÃO	40,05	40,05
21106000001	RODRIGO L. DE FREITAS ME	40,05	40,05
21108	SERVIÇOS TI - CONTRATO GESTÃO	221,60	221,60
21108000005	MIRIAM NONATO DE OLIVEIRA	221,60	221,60
21110	SERVIÇOS COORDENAÇÃO - CONTRATO GESTÃO	60,00	60,00
21110000002	SILVIO ROMERO DE PAULA SILVA ME	60,00	60,00
212	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	306.864,62	274.875,38
21202	SALARIOS E ORDENADOS - CONTRATO GESTÃO	71.873,59	61.430,54
21202000001	SALARIOS A PAGAR	64.845,31	60.212,41
21202000002	RESCISÃO A PAGAR	7.028,28	0,00
21202000004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.218,13
21204	ENCARGOS SOCIAIS - CONTRATO GESTÃO	167.436,35	150.959,03
21204000001	FGTS A RECOLHER	13.706,45	30.002,98
21204000002	INSS A RECOLHER	140.148,29	100.763,10

21204000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.830,61	5.148,14
21204000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	10.751,00	15.044,81
21206	PROVISÕES TRABALHISTAS - CONTRATO GESTÃO	67.554,68	62.485,81
21206000001	PROVISÃO DE FÉRIAS	67.554,68	62.485,81
213	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	57.575,98	84.408,95
21301	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - ENTIDADE	27.916,21	31.794,04
21301000001	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	6.012,83	2.075,71
21301000002	P.C.C S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHE	17.320,66	17.869,27
21301000003	ISSQN S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHE	125,00	125,00
21301000004	ISSQN A RECOLHER	4.457,72	11.724,06
21302	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CONTRATO GEST	29.659,77	52.614,91
21302000001	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	7.151,65	12.829,91
21302000002	P.C.C S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHE	22.170,12	39.785,00
21302000003	ISSQN S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHE	338,00	0,00
214	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	10.143,12	93.596,04
21402	PARCELAMENTOS CP - CONTRATO GESTÃO	10.143,12	93.596,04
21402000001	PARCELAMENTO INSS Nº 3889639 - CP	10.143,12	9.362,88
21402000003	PARCELAMENTO FEDERAL Nº ..32138292288 CP	0,00	21.759,48
21402000004	PARCELAMENTO FEDERAL Nº ..44245452201 CP	0,00	6.013,32
21402000005	PARCELAMENTO FEDERAL Nº .363377472269 CP	0,00	41.368,68
21402000008	PARCELAMENTO INSS Nº 4234734 - CP	0,00	15.091,68
215	CONTAS A PAGAR	21.698,14	7.030,17
21501	CONTAS A PAGAR - ENTIDADE	21.698,14	7.030,17
21501000006	UNIÃO SAUDE APOIO (USA) - IGARAPAVA	21.698,14	7.030,17
216	RECURSOS DE PROJETOS	80.459,90	770.559,90
21602	RECURSOS DE PROJETOS - CONTRATO GESTÃO	80.459,90	770.559,90
21602000002	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	0,00	690.100,00
21602000003	REPASSES ESTADUAIS - IGARAPAVA	80.459,90	80.459,90
218	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.836,36	119.972,74
21805	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS - ENTIDADE	22.836,36	119.972,74
21805000001	CARLOS DE ARRUDA CAMARGO	22.836,36	119.972,74
219	PROCESSOS JUDICIAIS CP	30.407,40	42.823,90
21902	ACORDO TRABALHISTA CP - CONTATO GESTÃO	0,00	15.000,00
21902000001	JAQUELINE ODETE LACERDA GALLIS	0,00	4.000,00
21902000002	ELIANE DA SILVA	0,00	11.000,00
21903	ACORDOS JUDICIAIS CP - ENTIDADE	30.407,40	27.823,90
21903000001	ACORDO BANCO UNICRED DO ESTADO SP CP	30.407,40	27.823,90
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	(149.805,68)	(777.347,79)
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	173.311,52	391.871,15
22103	PARCELAMENTOS ELP - ENTIDADE	137.191,64	98.640,93
22103000003	PARCELAMENTO ISSQN - CAMPINAS ELP	137.191,64	98.640,93
22104	PARCELAMENTOS ELP - CONTRATO G	36.119,88	293.230,22
22104000001	PARCELAMENTO INSS Nº 3889639 - ELP	30.429,11	21.066,23
22104000002	PARCELAMENTO ISSQN - CAMPINAS ELP	5.690,77	6.792,77
22104000003	PARCELAMENTO FEDERAL Nº ..32138292288 LP	0,00	67.092,00
22104000004	PARCELAMENTO FEDERAL Nº ..44245452201 LP	0,00	3.507,81
22104000005	PARCELAMENTO FEDERAL Nº .363377472269 LP	0,00	148.238,19
22104000008	PARCELAMENTO INSS Nº 4234734 - ELP	0,00	46.533,22
222	RECURSOS DE PROJETOS LP	(364.836,85)	(1.185.031,19)
22202	RECURSOS LP - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.384.725,84	7.852.225,84
22202000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - IGARAPAVA	5.384.725,84	7.852.225,84

22203	RECURSOS LP - PREFEITURA MUNICIPAL	773.770,85	773.770,85
22203000002	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	773.770,85	773.770,85
22205	(-) PRESTAÇÃO DE CONTAS LP - CONTRATO G	(6.523.333,54)	(9.811.027,88)
22205000002	(-) PROJETO IGARAPAVA	(6.523.333,54)	(9.811.027,88)
223	PROCESSOS JUDICIAIS LP	41.719,65	15.812,25
22303	ACORDOS JUDICIAIS LP - ENTIDADE	41.719,65	15.812,25
22303000001	ACORDO BANCO UNICRED DO ESTADO SP LP	41.719,65	15.812,25
24	PATRIMONIO	89.581,20	9.293,34
241	PATRIMONIO LIQUIDO	124.552,06	124.552,06
24101	PATRIMONIO SOCIAL	124.552,06	124.552,06
24101000001	PATRIMONIO SOCIAL	124.552,06	124.552,06
242	RESULTADO ACUMULADO	(34.970,86)	(115.258,72)
24201	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	(34.970,86)	(115.258,72)