



CNPJ

Razão Social

09.486.578/0001-74

UNIÃO SAUDE APOIO

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	625.812,28	496.041,70
11	CIRCULANTE	304.482,62	164.744,02
111	DISPONIVEL	232.325,69	58.029,42
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO - ENTIDADE	233,53	0,00
1110200001	BANCO DO BRASIL - ENTIDADE	233,53	0,00
11103	BANCOS C/MOVIMENTO - CONTRATO GESTÃO	0,00	22.796,04
1110300003	BANCO DO BRASIL - IGARAPAVA - FEDERAL	0,00	22.796,04
11105	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO GESTÃO	229.075,91	34.471,01
1110500003	CONTA POUPANÇA BCO DO BRASIL - IGARAPAVA	22,91	24,43
1110500004	APLICAÇÕES BB - IGARAPAVA - FEDERAL	2.102,44	0,00
1110500005	APLICAÇÕES BB RENDE FACIL - IGARAPAVA	226.950,56	34.446,58
11107	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - ENTIDADE	3.016,25	762,37
1110700001	BB OUROCAP PM	3.016,25	762,37
112	CREDITOS A RECEBER	16.178,05	43.086,08
11202	CREDITOS A RECEBER - CONTRATO GESTÃO	7.030,17	26.016,10
1120200005	UNIÃO SAUDE APOIO (USA) - IGARAPAVA	7.030,17	26.016,10
11204	ADIANTAMENTO E EMP. FUNC. - CONTRATO G.	318,57	5.653,90
1120400003	ADIANTAMENTO PARA FERIAS	318,57	5.653,90
11210	IMPOSTOS A RECUPERAR - ENTIDADE	5.952,36	5.952,36
1121000002	IRRF A RECUPERAR	1.288,75	1.288,75
1121000003	P.C.C S/ SERV DE TERCEIROS A RECUPERAR	4.073,06	4.073,06
1121000005	PIS S/ FOPAG A RECUPERAR	590,55	590,55
11211	IMPOSTOS A RECUPERAR - CONTRATO DE GEST	2.876,95	5.463,72
1121100002	IRRF A RECUPERAR	2.876,95	2.876,95
1121100004	FGTS A RECUPERAR	0,00	1.424,54
1121100005	PIS S/ FOPG A RECUPERAR	0,00	1.162,23
113	ANTECIPAÇÕES	35.993,87	35.993,87
11301	ANTECIPAÇÕES - ENTIDADE	35.993,87	35.993,87
1130100001	GARANTIA S/ LOCAÇÃO	10.050,75	10.050,75
1130100005	DEPOSITOS JUDICIAIS	25.943,12	25.943,12
115	DESPESAS A APROPRIAR	19.985,01	27.634,65
11502	DESPESAS A APROPRIAR - CONTRATO GESTÃO	19.985,01	27.634,65
1150200001	MULTA A APROPRIAR CP	17.270,10	23.316,42

11502000002	JUROS A APROPRIAR CP	2.714,91	4.318,23
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	308.760,60	321.634,92
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	56.164,30	69.038,62
12402	DESPESAS A APROPRIAR - CONTRATO GESTÃO	56.164,30	69.038,62
12402000001	MULTA A APROPRIAR LP	48.525,91	57.784,19
12402000002	JUROS A APROPRIAR LP	7.638,39	11.254,43
13	IMOBILIZADO	12.569,06	9.662,76
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	(25.681,87)	(28.588,17)
13201	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(25.681,87)	(28.588,17)
13201000001	(-) DEP ACUM - MOVEIS E UTENSÍLIOS	(10.270,04)	(12.240,08)
13201000002	(-) DEP ACUM - EQUIPAMENTOS DE INFORMA	(12.531,51)	(12.902,93)
13201000004	(-) DEP ACUM - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.480,78)	(2.965,70)
13201000005	(-) DEP ACUM - EQUIPAMENTOS ELETRONICO	(399,54)	(479,46)
2	PASSIVO	625.812,28	496.041,70
21	CIRCULANTE	1.393.866,73	2.517.680,46
211	OBRIGAÇÕES	599,65	(6,00)
21101	SERVIÇOS MEDICOS - ENTIDADE	(6,00)	(6,00)
21101000079	OLIVEIRA SANTOS CLINICA MEDICA S/C LTDA	(6,00)	(6,00)
21102	SERVIÇOS MEDICOS - CONTRATO DE GESTÃO	284,00	0,00
21102000042	LUIS HENRIQUE VIEIRA - ME	284,00	0,00
21106	SERVIÇOS JURIDICOS - CONTRATO GESTÃO	40,05	0,00
21106000001	RODRIGO L. DE FREITAS ME	40,05	0,00
21108	SERVIÇOS TI - CONTRATO GESTÃO	221,60	0,00
21108000005	MIRIAM NONATO DE OLIVEIRA	221,60	0,00
21110	SERVIÇOS COORDENAÇÃO - CONTRATO GESTÃO	60,00	0,00
21110000002	SILVIO ROMERO DE PAULA SILVA ME	60,00	0,00
212	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	274.875,38	223.083,02
21202	SALARIOS E ORDENADOS - CONTRATO GESTÃO	61.430,54	69.142,82
21202000001	SALARIOS A PAGAR	60.212,41	69.142,82
21202000004	FÉRIAS A PAGAR	1.218,13	0,00
21204	ENCARGOS SOCIAIS - CONTRATO GESTÃO	150.959,03	75.364,16
21204000001	FGTS A RECOLHER	30.002,98	22.554,40
21204000002	INSS A RECOLHER	100.763,10	34.117,12
21204000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5.148,14	393,85
21204000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	15.044,81	18.298,79
21206	PROVISÕES TRABALHISTAS - CONTRATO GESTÃO	62.485,81	78.576,04
21206000001	PROVISÃO DE FÉRIAS	62.485,81	78.576,04

213	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	84.408,95	115.729,26
21301	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - ENTIDADE	31.794,04	31.794,04
21301000001	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.075,71	2.075,71
21301000002	P.C.C S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHE	17.869,27	17.869,27
21301000003	ISSQN S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHE	125,00	125,00
21301000004	ISSQN A RECOLHER	11.724,06	11.724,06
21302	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CONTRATO GEST	52.614,91	83.935,22
21302000001	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	12.829,91	20.425,10
21302000002	P.C.C S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHE	39.785,00	63.330,12
21302000003	ISSQN S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHE	0,00	180,00
214	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	93.596,04	99.403,10
21401	PARCELAMENTOS CP - ENTIDADE	0,00	(26.401,96)
21401000002	PARCELAMENTO - IDENTIFICAR	0,00	(2.303,81)
21401000005	PARCELAMENTO ISSQN - CAMPINAS CP	0,00	(24.098,15)
21402	PARCELAMENTOS CP - CONTRATO GESTÃO	93.596,04	125.805,06
21402000001	PARCELAMENTO INSS Nº 3889639 - CP	9.362,88	10.143,12
21402000003	PARCELAMENTO FEDERAL Nº ..32138292288 CP	21.759,48	21.759,48
21402000004	PARCELAMENTO FEDERAL Nº ..44245452201 CP	6.013,32	3.507,81
21402000005	PARCELAMENTO FEDERAL Nº .363377472269 CP	41.368,68	37.921,29
21402000006	PARCELAMENTO FEDERAL Nº .444195192369 CP	0,00	37.381,68
21402000008	PARCELAMENTO INSS Nº 4234734 - CP	15.091,68	15.091,68
215	CONTAS A PAGAR	7.030,17	26.016,10
21501	CONTAS A PAGAR - ENTIDADE	7.030,17	26.016,10
21501000006	UNIÃO SAUDE APOIO (USA) - IGARAPAVA	7.030,17	26.016,10
216	RECURSOS DE PROJETOS	770.559,90	1.874.924,05
21602	RECURSOS DE PROJETOS - CONTRATO GESTÃO	770.559,90	1.874.924,05
21602000002	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	690.100,00	1.794.464,15
21602000003	REPASSES ESTADUAIS - IGARAPAVA	80.459,90	80.459,90
218	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	119.972,74	174.965,89
21805	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS - ENTIDADE	119.972,74	174.965,89
21805000001	CARLOS DE ARRUDA CAMARGO	119.972,74	174.965,89
219	PROCESSOS JUDICIAIS CP	42.823,90	3.565,04
21902	ACORDO TRABALHISTA CP - CONTATO GESTÃO	15.000,00	2.500,00
21902000001	JAQUELINE ODETE LACERDA GALLIS	4.000,00	0,00
21902000002	ELIANE DA SILVA	11.000,00	2.500,00
21903	ACORDOS JUDICIAIS CP - ENTIDADE	27.823,90	1.065,04
21903000001	ACORDO BANCO UNICRED DO ESTADO SP CP	27.823,90	65,04
21903000002	ANDREA CRISTINA DE LIMA	0,00	1.000,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	(777.347,79)	(2.002.416,32)
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	391.871,15	425.386,56
22103	PARCELAMENTOS ELP - ENTIDADE	98.640,93	98.640,93
22103000003	PARCELAMENTO ISSQN - CAMPINAS ELP	98.640,93	98.640,93
22104	PARCELAMENTOS ELP - CONTRATO G	293.230,22	326.745,63
22104000001	PARCELAMENTO INSS Nº 3889639 - ELP	21.066,23	11.703,35
22104000002	PARCELAMENTO ISSQN - CAMPINAS ELP	6.792,77	6.792,77
22104000003	PARCELAMENTO FEDERAL Nº ..32138292288 LP	67.092,00	45.332,52
22104000004	PARCELAMENTO FEDERAL Nº ..44245452201 LP	3.507,81	0,00
22104000005	PARCELAMENTO FEDERAL Nº .363377472269 LP	148.238,19	106.869,51
22104000006	PARCELAMENTO FEDERAL Nº .444195192369 LP	0,00	124.605,94
22104000008	PARCELAMENTO INSS Nº 4234734 - ELP	46.533,22	31.441,54
222	RECURSOS DE PROJETOS LP	(1.185.031,19)	(2.443.615,13)

22202	RECURSOS LP - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.852.225,84	10.331.617,07
22202000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - IGARAPAVA	7.852.225,84	10.331.617,07
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	(9.811.027,88)	(13.549.003,05)
22205000002	(-) PROJETO IGARAPAVA	(9.811.027,88)	(13.549.003,05)
223	PROCESSOS JUDICIAIS LP	15.812,25	15.812,25
22303	ACORDOS JUDICIAIS LP - ENTIDADE	15.812,25	15.812,25
22303000001	ACORDO BANCO UNICRED DO ESTADO SP LP	15.812,25	15.812,25
24	PATRIMONIO	9.293,34	(19.222,44)
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	(115.258,72)	(143.774,50)
24201	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	(115.258,72)	(143.774,50)