



CNPJ

09.486.578/0001-74

Razão Social

UNIAO SAUDE APOIO

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	496.041,70	611.429,38
7	ATIVO CIRCULANTE	164.744,02	310.518,98
18	DISPONÍVEL	57.267,05	152.034,61
63	CAIXA	0,00	0,00
1001	CAIXA GERAL	0,00	0,00
64	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	55,70
1003	BANCO DO BRASIL	0,00	55,70
650	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONTRATO DE GESTÃO	22.796,04	232,38
1105	BANCO DO BRASIL MUNICIPAL - IGARAPAVA	0,00	0,00
1107	BANCO DO BRASIL FEDERAL - IGARAPAVA	22.796,04	232,38
651	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CONTRATO DE GESTÃO	34.471,01	151.746,53
1108	APLICAÇÃO BCO BRASIL MUNICIPAL - IGARAPAVA	34.446,58	151.720,73
1195	POUPANÇA NO BANCO DO BRASIL MUNICIPAL - IGARAPAVA	24,43	25,80
20	CREDITOS A RECEBER	26.016,10	57.577,77
70	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS - CONTRATO DE GESTÃO	26.016,10	57.577,77
15004	UNIÃO SAÚDE APOIO (USA - IGARAPAVA)	26.016,10	57.577,77
21	OUTROS CRÉDITOS	53.826,22	68.155,34
652	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS - GESTÃO	5.653,90	16.620,83
1112	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	16.194,40
1113	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	406,38
1114	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.653,90	20,05
655	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - ENTIDADE	5.952,36	5.952,36
1121	IRRF A RECUPERAR	1.288,75	1.288,75
1131	PIS A RECUPERAR	590,55	590,55
1135	OUTRAS RETENÇÕES A COMPENSAR	4.073,06	4.073,06
78	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONTRATO DE GESTÃO	5.463,72	5.062,95
1024	IRRF A RECUPERAR	2.876,95	2.876,95
1031	INSS A COMPENSAR	0,00	0,00
1034	PIS A COMPENSAR	1.162,23	0,00
1196	FGTS A COMPENSAR	1.424,54	2.186,00
656	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO	762,37	762,37
1138	BB OUROCAP PM	762,37	762,37
81	ANTECIPAÇÕES - ENTIDADE	35.993,87	35.993,87

1139	GARANTIA S/ LOCAÇÃO	10.050,75	10.050,75
1143	DEPÓSITOS JUDICIAIS	25.943,12	25.943,12
1144	ANTECIPAÇÕES - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	3.762,96
1197	LIVE SOLUCOES EM PROGRAMACAO E HARDWARE LTDA	0,00	3.762,96
659	DESPESAS A APROPRIAR	27.634,65	24.310,80
661	DESPESAS A APROPRIAR - CONTRATO DE GESTÃO	27.634,65	24.310,80
1148	MULTAS A APROPRIAR	23.316,42	20.479,80
1149	JUROS A APROPRIAR	4.318,23	3.831,00
23	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	8.440,46
86	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - ENTIDADE	0,00	8.440,46
1199	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	8.440,46
8	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	331.297,68	300.910,40
24	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	321.634,92	291.247,64
87	CLIENTES	252.596,30	252.596,30
1153	JUZELI LOPES	1.751,58	1.751,58
1154	ROBERTO ZELIOLI JUNIOR	5.735,92	5.735,92
1155	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.602,50	33.602,50
1156	H.G. C. HOSPITAL GERAL DE CAMPINA LTDA	14.082,00	14.082,00
1157	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	197.424,30	197.424,30
98	DESPESAS A APROPRIAR - CONTRATO DE GESTÃO	69.038,62	38.651,34
1161	MULTAS A APROPRIAR	57.784,19	31.920,79
1162	JUROS A APROPRIAR	11.254,43	6.730,55
27	IMOBILIZADO	9.662,76	9.662,76
108	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.700,00	19.700,00
1067	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.700,00	19.700,00
109	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.648,00	5.648,00
1068	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.849,00	4.849,00
1069	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	799,00	799,00
111	OUTRAS IMOBILIZACOES	12.902,93	12.902,93
1071	COMPUTADORES E ACESSORIOS	12.902,93	12.902,93
113	(-) DEPRECIAÇÕES E EXAUS. ACUMUL	(28.588,17)	(28.588,17)
1075	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(12.240,08)	(12.240,08)
1076	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(2.965,70)	(2.965,70)
1079	(-) DEPREC. FERRAMENTAS E ACESSORIOS	(479,46)	(479,46)
1080	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	(12.902,93)	(12.902,93)
2	PASSIVO	496.041,70	611.429,38
9	PASSIVO CIRCULANTE	2.517.680,46	2.731.936,38
29	FORNECEDORES	(6,00)	7.330,00
116	FORNECEDORES	(6,00)	0,00
3078	OLIVEIRA SANTOS CLÍNICA MÉDICA S/C LTDA	(6,00)	0,00
117	SERVIÇOS MÉDICOS - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00
5016	STHEFANIE ANGELO ARANTES	0,00	0,00
5041	LUIS HENRIQUE VIEIRA - ME	0,00	0,00
5042	VITAE SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	0,00
5073	GUILHERME ABRÃO SALGE 01268641600	0,00	0,00
5074	JOÃO MARCOS COLOMBO COLMANETTI	0,00	0,00
5078	APAB CLÍNICA MÉDICA LTDA	0,00	0,00
5081	JAQUELINE INACIO DA SILVA LTDA	0,00	0,00
5086	CH CARE E HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00
5087	MESR - MEDICINA LTDA	0,00	0,00

5088	MEDICINA GERAL CENTRADA NA PESSOA LTDA	0,00	0,00
5124	LEONARDO MACHADO CORDEIRO - CPF: 038.002.226-55	0,00	0,00
683	SERVIÇOS CONTÁBEIS - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	7.150,00
5090	SOLID CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	7.150,00
685	SERVIÇOS JURÍDICOS - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00
5091	RODRIGO L. DE FREITAS ME	0,00	0,00
687	SERVIÇOS TI - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00
5094	VITTATEC TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00
5096	MIRIAM NONATO DE OLIVEIRA	0,00	0,00
5123	LIVE SOLUCOES EM PROGRAMACAO E HARDWARE LTDA	0,00	0,00
689	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00
5098	SILVIO ROMERO DE PAULA SILVA ME	0,00	0,00
691	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	180,00
5104	HOTEL CLOVIS ANGELO LTDA	0,00	0,00
5106	ANGELO PALACE HOTEL LTDA	0,00	0,00
5110	LUCIA HELENA DE ALMEIDA TOLEDO ME	0,00	0,00
5125	JOSE LUIZ VICENTINI	0,00	180,00
5126	EBAZAR COM BR LTDA	0,00	0,00
5127	DORALICO GONCALVES VIANNA JUNIOR	0,00	0,00
697	MATERIAL DE USO OU CONSUMO - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00
5122	L & F COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00
30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	204.784,23	227.654,06
698	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - GESTÃO	69.142,82	85.142,91
2080	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	69.142,82	79.525,77
2083	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00
2084	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	497,14
2190	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	0,00	5.120,00
791	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - GESTÃO	57.065,37	61.247,78
2089	INSS A RECOLHER	34.117,12	49.486,67
2090	FGTS A RECOLHER	22.554,40	10.189,43
2091	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	393,85	1.571,68
699	PROVISÕES TRABALHISTAS - GESTÃO	78.576,04	81.263,37
2092	PROVISÕES PARA FÉRIAS	78.576,04	81.263,37
2093	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
31	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	134.028,05	129.944,18
123	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	31.794,04	19.944,98
2020	ISS A RECOLHER	11.724,06	0,00
2026	OUTRAS RETENÇÕES S/ SERV. TOMADOS A RECOLHER	17.869,27	17.869,27
2027	IRRF S/ SERV. TOMADOS A RECOLHER	2.075,71	2.075,71
2028	ISS S/ SERV. TOMADOS A RECOLHER	125,00	0,00
701	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - CONTRATO DE GESTÃO	102.234,01	109.999,20
2105	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	18.298,79	5.798,89
2108	OUTRAS RETENÇÕES S/ SERV. TOMADOS A RECOLHER	63.330,12	77.953,29
2109	IRRF S/ SERV. TOMADOS A RECOLHER	20.425,10	25.142,25
2110	ISS S/ SERV. TOMADOS A RECOLHER	180,00	1.104,77
702	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS - CURTO PRAZO	99.403,10	230.486,96
124	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIAS - ENTIDADE	(26.401,96)	105.522,56
2121	PARCELAMENTO - IDENTIFICAR	(2.303,81)	0,00
2122	PARCELAMENTO IRRF Nº 10830-405.422-91	(24.098,15)	0,00
2124	PARCELAMENTO ISSQN - CAMPINAS CP	0,00	105.522,56
703	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIAS - CONTRATO DE GESTÃO	125.805,06	124.964,40

2126	PARCELAMENTO ISSQN - CAMPINAS	0,00	0,00
2127	PARCELAMENTO FEDERAL Nº 32138292288	21.759,48	21.759,48
2128	PARCELAMENTO FEDERAL Nº 44245452201	3.507,81	0,00
2129	PARCELAMENTO FEDERAL Nº 363377472269	37.921,29	41.368,68
2130	PARCELAMENTO FEDERAL Nº 444195192369	37.381,68	37.381,68
2132	PARCELAMENTO INSS Nº 4234734 - CP	15.091,68	15.091,68
2186	PARCELAMENTO INSS Nº 3889639 - CP	10.143,12	9.362,88
33	CONTAS A PAGAR	26.016,10	57.577,77
133	CONTAS A PAGAR - ENTIDADE	26.016,10	57.577,77
2146	UNIÃO SAÚDE APOIO (USA) - IGARAPAVA	26.016,10	57.577,77
704	RECURSOS DE PROJETOS	1.874.924,05	1.874.924,05
706	RECURSOS DE PROJETOS- CONTRATO DE GESTÃO	1.874.924,05	1.874.924,05
2157	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	1.794.464,15	1.794.464,15
2158	REPASSES ESTADUAIS - IGARAPAVA	80.459,90	80.459,90
32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	174.965,89	204.019,36
714	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS - ENTIDADE	174.965,89	204.019,36
2167	CARLOS DE ARRUDA CAMARGO	174.965,89	170.119,36
2194	RICARDO SILVA PIMENTA	0,00	33.900,00
718	PROCESSOS JUDICIAIS	3.565,04	0,00
720	ACORDO TRABALHISTAS - CONTRATO DE GESTÃO	2.500,00	0,00
2169	ELIANE DA SILVA	2.500,00	0,00
2192	ISABELA CONSUELO LACERDA DA SILVA	0,00	0,00
721	ACORDOS JUDICIAIS - ENTIDADE	1.065,04	0,00
2187	ACORDO BANCO UNICRED DO ESTADO SP	65,04	0,00
2193	ANDREA CRISTINA DE LIMA	1.000,00	0,00
10	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	(2.002.416,32)	(2.046.906,15)
36	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	425.386,56	194.988,46
725	PARCELAMENTOS - ENTIDADE	98.640,93	0,00
2172	PARCELAMENTO ISSQN - CAMPINAS	98.640,93	0,00
726	PARCELAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	326.745,63	194.988,46
2175	PARCELAMENTO FEDERAL Nº 32138292288	45.332,52	23.573,04
2177	PARCELAMENTO FEDERAL Nº 363377472269	106.869,51	65.500,83
2178	PARCELAMENTO FEDERAL Nº 444195192369	124.605,94	87.224,26
2180	PARCELAMENTO INSS Nº 4234734	31.441,54	16.349,86
2189	PARCELAMENTO INSS Nº 3889639 - ELP	11.703,35	2.340,47
2188	PARCELAMENTO ISSQN - CAMPINAS ELP	6.792,77	0,00
727	RECURSOS DE PROJETOS	(2.443.615,13)	(2.241.894,61)
729	RECURSOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.331.617,07	13.232.328,91
2181	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - IGARAPAVA	10.331.617,07	13.232.328,91
730	RECURSOS - PREFEITURA MUNICIPAL	773.770,85	1.846.690,85
2182	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	773.770,85	1.846.690,85
732	(-) PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTRATO DE GESTÃO	(13.549.003,05)	(17.320.914,37)
2183	(-) PROJETO IGARAPAVA	(13.549.003,05)	(17.320.914,37)
735	PROCESSOS JUDICIAIS	15.812,25	0,00
738	ACORDOS JUDICIAIS - ENTIDADE	15.812,25	0,00
2185	ACORDO BANCO UNICRED DO ESTADO SP	15.812,25	0,00
11	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(19.222,44)	(73.600,85)
43	CAPITAL SOCIAL	124.552,06	124.552,06
171	CAPITAL SUBSCRITO	124.552,06	124.552,06
2049	CAPITAL SOCIAL	124.552,06	124.552,06

45	RESULTADO ACUMULADOS	(143.774,50)	(198.152,91)
176	RESULTADO ACUMULADOS	(143.774,50)	(198.152,91)
2064	(-) DÉFICIT ACUMULADO	(143.774,50)	(198.152,91)
2198	(-) DÉFICIT DO PERIODO	0,00	0,00