

CNPJ: 13.596.451/0001-85

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2024

	12/2024	12/2023
<b>ATIVO</b>	<b>4.777.432,11</b>	<b>5.378.819,84</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>899.172,36</b>	<b>1.519.112,59</b>
DISPONIBILIDADES	384.987,03	719.854,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO	91.890,46	90.001,00
Banco Bradesco	91.890,46	1,00
BRADESCO - RESG.EM TRANSFERENCIA	0,00	90.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	293.096,57	629.853,50
BRADESCO - APLICAÇÃO E RESGATE CC	0,00	128.246,03
BRADESCO - MAX RENDA FIXA	57.858,59	0,00
BRADESCO - FICFIRF CRÉD.PRIV.PLUS	235.237,98	501.607,47
CREDITOS	514.185,33	799.258,09
DUPLICATAS A RECEBER	196.843,65	459.300,81
ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SC	8.654,99	8.654,99
UNIMED NOROESTE RS SOCIED.	6.602,08	3.301,05
UNIMED CURITIBA - SOC COOP MED	0,00	3.786,06
ASSOC.PARANAENSE DE CULT.APC	0,00	5.425,49
UNIMED DE SAO PAULO-FEDER.	24.383,67	30.762,13
REAL E BENEMÉRITA ASSOC PORTUG	13.999,18	6.999,59
GAAC GRUPO APOIO ADOLESC CRIANÇ	5.054,82	4.863,67
ESHO EMPE SERVIÇOS HOSPITALARES	12.652,43	6.326,22
HOSP ALVORADA TAGUATINGA LTDA	6.326,21	6.326,21
ESHO EMP DE SERV HOSPITALARES	-5.004,22	1.321,99
UNIMED UBERLÂNDIA COOP REGIONAL	4.223,25	0,00
3M DO BRASIL LTDA	0,00	5.507,09
NOVARTIS BIOCENCIAS SA	0,00	221.654,94
G-VIX SOLUÇÕES EM SAUDE E EDUC	8.426,32	4.124,69
FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS DE M	0,00	5.374,83
WYETH IND FARMACEUTICA LTDA	0,00	107.777,31
SANTA CASA DE MISERIC CURITIBA	9.062,16	9.062,16
CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOL	0,00	5.578,44
ASSOC FEMININA EDUC COMB CANCER	0,00	4.232,04
HOBASIL HOSPITAIS OFT DO BRASIL	25.339,50	0,00
I9MED DIGITAL CARE LTDA	0,00	3.284,75
UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.	3.707,07	3.707,07
SINGULAR SAO PAULO MEDICINA LTDA	2.674,72	0,00
BENEFIC. SOCIAL BOM SAMARITANO	7.849,39	6.959,92
UNIMED CURVELO COOP TRAB MED LT	2.900,36	2.768,57
UNIMED PETRÓPOLIS COOP DE TRAB	2.346,25	0,00
IBVS - INST BRAS DE VALOR EM SAUDE	0,00	1.501,60
SOC EDUCACIONAL UBERABENSE	12.388,20	0,00
LACTARIO E PUERIC. MENINO JESUS	3.799,98	0,00
UNIODONTO DE CAMPINAS	3.209,67	0,00
SOC HOSP ANGELINA CARON	6.550,73	0,00
SOC BENF E CARIDADE DE LAJEADO	5.527,76	0,00
UNIMED REGIONAL MARINGA COOP	20.068,88	0,00
ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	6.100,25	0,00
(-) CREDITOS BAIXADOS - PCLD	-9.062,16	-9.062,16
(-) SANTA CASA DE MISERIC CURITIBA	-9.062,16	-9.062,16
TITULOS A RECEBER	2.700,00	0,00
BRUNO RODOLFO BAREA	2.700,00	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	323.703,60	349.019,44
IRRF S/APLIC.FINANCEIRAS	8.280,70	0,00
IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.679,75	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	32.452,91	0,00
PIS A RECUPERAR	136,75	136,75
COFINS A RECUPERAR	631,69	631,69
IRPJ SALDO NEGATIVO 2019	49,33	3.871,37
CSLL SALDO NEGATIVO 2019	0,00	11.986,75
IRPJ SALDO NEGATIVO 1ºTRI 2020	4.045,12	4.045,12
CSLL SALDO NEGATIVO 1ºTRI 2020	4.346,51	4.346,51
IRPJ SALDO NEGATIVO 3ºTRI 2020	13.453,31	13.453,31
CSLL SALDO NEGATIVO 3ºTRI 2020	8.251,36	8.251,36
IRPJ SALDO NEGATIVO DE 2021	936,87	78.904,79
CSLL SALDO NEGATIVO DE 2021	24.974,81	45.927,30
IRPJ SALDO NEGATIVO DE 2022	35.766,15	35.766,15
CSLL SALDO NEGATIVO DE 2022	22.187,59	22.187,59
IRPJ SALDO NEGATIVO DE 2023	83.294,39	83.294,39
CSLL SALDO NEGATIVO DE 2023	36.216,36	36.216,36
IMPOSTOS A COMPENSAR	0,24	0,00
PIS A COMPENSAR	0,45	0,00
COFINS A COMPENSAR	-0,21	0,00

CNPJ: 13.596.451/0001-85

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2024

	12/2024	12/2023
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.878.259,75</b>	<b>3.859.707,25</b>
IMOBILIZADO	65.607,05	93.196,49
IMOBILIZADO	524.901,94	524.901,94
INSTALAÇÕES	46.307,21	46.307,21
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	145.996,36	145.996,36
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96.731,11	96.731,11
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.904,36	8.904,36
REFORMA IMÓVEL DE TERCEIRO	226.962,90	226.962,90
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-463.592,12	-436.549,16
(-) DEP.ACUM.- INSTALAÇÕES	-40.188,16	-37.932,76
(-) DEP.ACUM.- EQUIP. INFORMATICA	-126.153,98	-112.253,06
(-) DEP.ACUM.- MOVEIS E UTENS.	-65.895,88	-56.461,00
(-) DEP.ACUM.- EQUIP. COMUNICAÇÃO	-4.391,14	-2.939,38
(-) DEP.ACUM.- REFORMA IMÓVEIS	-226.962,96	-226.962,96
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	5.465,00	5.465,00
MARCAS E PATENTES	5.465,00	5.465,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.167,77	-621,29
(-) AMORT.ACUM.MARCAS E PATENTES	-1.167,77	-621,29
INTANGÍVEL	3.812.652,70	3.766.510,76
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	1.187.720,06	716.954,40
P&D	1.187.720,06	716.954,40
SOFTWARES	4.246.237,35	4.246.237,35
SOFTWARES	4.246.237,35	4.246.237,35
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.621.304,71	-1.196.680,99
(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARES	-1.621.304,71	-1.196.680,99
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.777.432,11</b>	<b>5.378.819,84</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>4.777.432,11</b>	<b>5.378.819,84</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>289.799,91</b>	<b>339.399,42</b>
OBRIGAÇÕES	237.445,34	295.907,21
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	36.978,70	49.946,83
INSS A RECOLHER	20.757,21	24.283,55
FGTS A RECOLHER	3.639,08	4.336,49
ISS A RECOLHER	4.414,22	10.121,62
PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	-0,27	0,00
IRRF S/SAL.ORDEN.A RECOLHER	5.807,80	7.628,71
IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER	37,88	91,16
CONT.SOCIAIS S/NF A RECOLHER	2.322,78	3.485,30
FORNECEDORES	119.649,59	196.059,56
FISCHER ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2.847,75	2.782,50
WSU TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	4.800,00
CONTABILISTA PAPELARIA INFORM	173,80	0,00
RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	1.079,10	1.044,05
OMIEXPERIENCE S.A.	949,00	639,00
COPEL ENERGIA ELETRICA	727,80	1.010,60
LICENÇAS MY ATLISSIAN	2.104,45	1.400,02
REBELO GLOGER ADVOGADOS	0,00	5.289,50
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	368,50	43,91
BRANDESCO - DESP.BANCÁRIA	172,53	153,33
ANGELO DA SILVA CABRAL	3.411,33	4.129,53
AMERICAN AIRLINES INC	8.924,06	8.924,06
ASSESPRO PARANÁ	149,95	149,95
CONSELHO REGION MEDICINA CRM PR	0,00	2.684,25
HILDEBRANDO C TRETIN PORCIUNC.	4.998,16	5.214,08
CIA BEAL DE ALIMENTOS	0,00	36,99
MICROSOFT STORE	0,00	384,00
INTELISÉG ADMINISTRADORA SERV	161,73	0,00
SANEPAR CIA DE SANEAM PARANA	167,92	163,10
AMAZON	10.959,00	14.557,08
SEGLINE ADM DE SERVICOS E COM	0,00	151,18
CENTRO EST SUPERIORES POSITIVO	1.032,35	1.032,35
CGS CENTRO DE GER INFORM SAUDE	17.675,06	23.502,67
RIVERDALLE CONSULTORIA LTDA	13.922,83	24.863,49
BRANDESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	1.649,58
WESTCON BRASIL LTDA	62,00	0,00
MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	1.719,60
SEGS SERVICOS EIRELI	170,50	145,00

CNPJ: 13.596.451/0001-85

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2024

	12/2024	12/2023
ADOBE STORE MANAGER	0,00	35,00
KALUNGA COMERCIO E IND GRAFICA	0,00	562,89
SOMPO SEGUROS S.A.	0,00	83,50
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	0,00	163,74
WAGNER CORACINI LANGER MEI	2.100,00	8.400,00
CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENT.SA	16,59	10,00
CJL SOL EM TEC DA INFORMACAO LTDA	0,00	2.000,00
JORGE BARQUET AYUB FILHO MEI	300,00	0,00
CASANOVA TURISMO LTDA	0,00	-526,42
CLEBER ADRIANO DE OLIVEIRA MEI	8.400,00	8.400,00
REALTIMEBOARD INC.DBA MIRO	508,00	521,00
C A DE CARVALHO CORREIA TECN EIR	0,00	1.862,16
RODRIGO DOS SANTOS LIPERT MEI	5.504,94	5.796,00
FRANCISCO J SILVA CANTARUTTI CIA	12.000,00	12.000,00
GROWTH SERV ADMIN LTDA	0,00	18.543,84
EDUARDO LIMA CAT LTDA	0,00	7.560,00
WILLIAM VALEJO HASHIMOTO COM	205,00	0,00
FINALTECH SOFTWARE LTDA	0,00	10.000,00
CANTINHO ARABE LANCH REST LTDA	0,00	179,01
REGISTRACORP PRIVACY E TAX CONS	0,00	1.999,02
THAIANA HELENA ROMA SANTIAGO	0,00	12.000,00
RGTEC LTDA	7.527,08	0,00
FEDERACAO INTER TRABALHADORES	232,50	0,00
ADAPTA CONSULTORIA E SERVICOS	99,00	0,00
THALITA GARCIA PAIVA LTDA	8.500,00	0,00
KMB COMERCIO DE ACESSORIOS LTD	236,97	0,00
AIG SEGUROS BRASIL S.A.	995,46	0,00
ABCOMPRAS UTILIDADES LTDA	1.590,68	0,00
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	807,45	0,00
A A CONQUALITA CESTAS E PRESENTE	370,00	0,00
PRISCILA PACINI DE CAMPOS	198,10	0,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS	39.285,73	0,00
BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	39.285,73	0,00
ACIONISTAS E OU QUOTISTAS	16.841,00	19.737,85
CESAR LUIZ LACERDA ABICALAFFE	2.398,00	1.780,00
JOSIANE DE CASSIA RAMOS JUSTUS	4.371,00	6.603,93
SIMONE MARIA RAMOS	4.332,00	4.150,82
SOLANGE ABICALAFFE SERCI	5.740,00	7.203,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,32	0,00
PROVISÃO DE COMISSÕES A PAGAR	0,32	0,00
COLABORADORES	24.690,00	30.162,97
BRUNO RODOLFO BAREA	6.395,00	6.405,97
MILVA FRANCA DE BRITO	2.400,00	1.139,00
CESAR JOAO ABICALAFFE	0,00	124,00
AMANDA VIEIRA WISOZCOSKI COUTO	0,00	1.920,00
LUKAS OSTERMAYER	3.775,00	3.638,00
VINICIUS BERNARDO DE MAGALHAES	2.224,00	3.750,00
KASSIEL BARDINI HEERDT SEHNEM	0,00	2.213,00
DAIANE IZABEL KUSTER	400,00	461,00
SARAH NATALYE DOS SANTOS MENEZES	3.273,00	3.158,00
EMERSON OLIVEIRA DE SOUZA	3.639,00	4.745,00
DIENNIFER ANTUNES RAMOS ASSIS	0,00	2.609,00
ARTHUR FELIPE RECCHIA ESPINDOLA	2.584,00	0,00
OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	52.354,57	43.492,21
PROVISÕES	52.354,57	43.492,21
PROVISÃO PARA FÉRIAS	38.838,69	32.264,30
PROVISÃO PARA INSS	10.408,79	8.646,80
PROVISÃO PARA FGTS	3.107,09	2.581,11
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>110.714,27</b>	<b>0,00</b>
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	110.714,27	0,00
EMPRÉSTIMOS	110.714,27	0,00
BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO LP	110.714,27	0,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>4.376.917,93</b>	<b>5.039.420,42</b>
CAPITAL REALIZADO	5.477.886,93	5.477.886,93
CAPITAL SUBSCRITO	5.477.886,93	5.477.886,93
CAPITAL SOCIAL	5.477.886,93	5.477.886,93
RESERVAS DE CAPITAL	38.947,92	38.947,92
RESERVAS DE CAPITAL	38.947,92	38.947,92
ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES/QUOTAS	38.947,92	38.947,92

CNPJ: 13.596.451/0001-85

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2024

	12/2024	12/2023
RESERVAS DE LUCROS	143.038,30	143.038,30
RESERVAS DE LUCROS	143.038,30	143.038,30
RESERVA LEGAL (5% LUCRO LIQUIDO)	143.038,30	143.038,30
LUCROS OU PREJUIZOS	-1.173.005,22	-510.502,73
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-1.173.005,22	-510.502,73
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-1.173.005,22	-510.502,73
AÇÕES EM TESOURARIA	-109.950,00	-109.950,00
AÇÕES PRÓPRIAS EM TESOURARIA	-109.950,00	-109.950,00
AQUISIÇÃO DE AÇÕES PRÓPRIAS	-109.950,00	-109.950,00
TOTAL DO PASSIVO	4.777.432,11	5.378.819,84

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 4.777.432,11 (quatro milhões, setecentos e setenta e sete mil, quatrocentos e trinta e dois reais e onze centavos), e em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 5.378.819,84 (cinco milhões, trezentos e setenta e oito mil, oitocentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos).