



CNPJ

Razão Social

43.551.150/0001-04

UNIVIDA GESTAO DE SAUDE S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			
DEMONSTRACOES CONTABEIS			

		01/04/2024	30/06/2024
1	ATIVO	7.087.547,96	7.442.460,33
1.1	CIRCULANTE	6.565.297,71	6.937.264,24
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.948,41	33.167,41
1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	123,90	123,90
1.1.01.01.00000001	CAIXA	123,90	123,90
1.1.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	23.824,51	33.043,51
1.1.01.02.00000001	UNICRED AG 1319 C/C 801866-9	19.688,23	27.909,92
1.1.01.02.00000002	SICREDI COOP 0730 C/C 66375-3	3.716,93	3.610,43
1.1.01.02.00000003	BANCO DO BRASIL	399,25	392,32
1.1.01.02.00000004	BANCO ITAU	0,00	63,10
1.1.01.02.00000005	BANCO SICOOB	20,10	1.067,74
1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS	6.541.349,30	6.904.096,83
1.1.02.01	CLIENTES	575.409,35	1.046.952,06
1.1.02.01.00000015	INSTITUTO BENEFICIENTE DE HABIT	1.407,75	196.614,05
1.1.02.01.00000016	LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO	28.155,00	28.155,00
1.1.02.01.00000017	SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E M	346.977,23	0,00
1.1.02.01.00000018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CA	2.375,63	127.006,84
1.1.02.01.00000019	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRA	196.493,74	384.841,31
1.1.02.01.00000020	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,	0,00	284.856,48
1.1.02.01.00000022	HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICEN	0,00	25.478,38
1.1.02.04	ADIANTAMENTOS E CREDITOS	5.597.288,44	5.298.038,84
1.1.02.04.00000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	479.510,75	313.203,75
1.1.02.04.00000002	CREDITOS E VALORES	5.117.777,69	4.984.835,09
1.1.02.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	368.651,51	559.105,93
1.1.02.05.00000001	IRRF A RECUPERAR	1.407,95	1.407,95
1.1.02.05.00000002	PIS A RECUPERAR	426,81	34.343,35
1.1.02.05.00000003	COFINS A RECUPERAR	1.107,36	1.107,36
1.1.02.05.00000005	CSLL A RECUPERAR	656,64	656,64
1.1.02.05.00000006	ISS A RECUPERAR	365.052,75	365.052,75
1.1.02.05.00000007	PERDCOMP 07274.31912.190724.1.3.04-7097	0,00	156.537,88
1.2	NAO CIRCULANTE	522.250,25	505.196,09
1.2.03	INVESTIMENTOS	18.932,70	21.398,61

1.2.03.05	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	18.932,70	21.398,61
1.2.03.05.00000001	SICREDI - INTEG CAPITAL	256,76	322,67
1.2.03.05.00000002	UNICREDI - INTEG CAPITAL	17.725,94	17.725,94
1.2.03.05.00000003	SICOOB - INTEG CAPITAL	950,00	3.350,00
1.2.05	IMOBILIZADO	490.183,23	471.466,26
1.2.05.01	BENS EM OPERACAO	601.084,26	601.084,26
1.2.05.01.00000001	EQUIP PROC DE DADOS	1.084,26	1.084,26
1.2.05.01.00000002	VEICULOS	600.000,00	600.000,00
1.2.05.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	39.351,94	50.689,15
1.2.05.05.00000001	CONSORCIOS DE BENS	39.351,94	50.689,15
1.2.05.07	(-) DEPRECIACAO	(150.252,97)	(180.307,15)
1.2.05.07.00000001	(-) DEPREC. EQUIP PROC DADOS	(253,00)	(307,21)
1.2.05.07.00000002	(-) DEPREC. VEICULOS	(149.999,97)	(179.999,94)
1.2.07	INTANGIVEL	13.134,32	12.331,22
1.2.07.01	CUSTO	16.062,02	16.062,02
1.2.07.01.00000001	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMP	16.062,02	16.062,02
1.2.07.03	(-) AMORTIZACOES	(2.927,70)	(3.730,80)
1.2.07.03.00000001	(-) SOFTWARE OU PROGRAMAS COMP	(2.927,70)	(3.730,80)
2	PASSIVO	7.087.547,96	7.442.460,33
2.1	CIRCULANTE	1.385.932,72	1.941.676,75
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	316.290,26	483.511,73
2.1.01.01	EMPRESTIMOS	316.290,26	483.511,73
2.1.01.01.00000001	EMP. UNICRED CTTO 2022190148	289.092,00	231.273,66
2.1.01.01.00000002	EMP. UNICRED CTTO 2022190252	31.597,44	27.083,52
2.1.01.01.00000003	JRS EMP. UNICRED CT 2022190148	(68.693,00)	(54.954,44)
2.1.01.01.00000004	SICOOB CTR 2758381	0,00	308.417,76
2.1.01.01.00000005	EMP. UNICRED CTTO 2024190152	64.293,82	55.108,99
2.1.01.01.00000006	JRS EMPRESTIMO SICOOB CTR 2758381	0,00	(83.417,76)
2.1.03	FORNECEDORES	294.588,40	659.590,96
2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	294.588,40	659.590,96
2.1.03.01.00000017	COOL2WORK DOWNTOWN ESCRIT INT	130,00	130,00
2.1.03.01.00000023	FCA LTDA	5.125,00	2.940,40
2.1.03.01.00000032	K F ZAGO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	633,19
2.1.03.01.00000055	TOTVS S . A.	1.172,36	172,36
2.1.03.01.00000062	GIOVANE MONEGATE MOREIRA	2.200,00	2.200,00
2.1.03.01.00000063	MAIA E LOPES SERVICOS MEDICOS	3.300,00	3.300,00
2.1.03.01.00000064	OPTIMUMPERFORMANCE LTDA	1.100,00	1.100,00
2.1.03.01.00000065	AURA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.914,00	4.914,00
2.1.03.01.00000067	SERVICOS MEDICOS DRA LUIZA ZAN	18.370,00	18.370,00
2.1.03.01.00000068	REGUS DO BRASIL LTDA	865,56	1.259,56
2.1.03.01.00000069	MILENA SOCZEK GLINSKI CLINICA	16.582,07	16.582,07
2.1.03.01.00000070	MEDICALLOG SERVICOS DE TECNOLO	1.500,00	2.500,00
2.1.03.01.00000072	MIGUEL MORAES MARTINS E CIA LT	12.301,34	12.301,34
2.1.03.01.00000073	RIO VALE CLINICA MEDICA	19.050,72	19.050,72
2.1.03.01.00000074	COLL2WORK DOWNTOWN ESCRIT INTE	410,00	140,00
2.1.03.01.00000075	L.A.C.E. CLINICA MEDICA S/S	49.105,29	68.984,21
2.1.03.01.00000076	VOLATILE INFORMATICA LTDA	1.400,00	2.800,00
2.1.03.01.00000079	VALCENI MARTINELLO	3.500,00	3.500,00
2.1.03.01.00000080	ANESTESIOLOGISTAS REUNIDOS DE	101.000,00	201.500,00
2.1.03.01.00000081	DB SERVICOS MEDICOS LTDA	3.024,00	22.464,00
2.1.03.01.00000082	RHODEN SERVICOS MEDICOS LTDA	864,00	3.432,00

2.1.03.01.00000083	CEQUI SAUDE LTDA	17.233,56	23.616,36
2.1.03.01.00000084	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMER	31.440,50	7.860,12
2.1.03.01.00000087	CLINICA MEDICA SUCUPIRA LTDA	0,00	2.187,96
2.1.03.01.00000088	SOUTO OTAKE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	17.391,39
2.1.03.01.00000089	SCHNEIDER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	22.110,00
2.1.03.01.00000090	CANTARELLI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	17.392,00
2.1.03.01.00000091	FLEXIPACK REPRESENTACOES LTDA	0,00	16.988,95
2.1.03.01.00000092	F G M SILVEIRA SAUDE MENTAL LTDA	0,00	6.930,00
2.1.03.01.00000093	GS MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	37.483,60
2.1.03.01.00000094	TANAKA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.200,00
2.1.03.01.00000095	LYS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.056,25
2.1.03.01.00000096	CAETANO MEDICINA LTDA	0,00	21.690,81
2.1.03.01.00000097	AMANDA A. B. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.733,61
2.1.03.01.00000099	SILVIO DUARTE DE ALMEIDA	0,00	11.200,00
2.1.03.01.00000100	Confianca Comercio e Representacao de Materiais Promocionais	0,00	679,14
2.1.03.01.00000101	CAVALHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.627,56
2.1.03.01.00000102	NAYRA ADRIELY CLARO DA ROCHA	0,00	4.400,00
2.1.03.01.00000103	BL ROSA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.200,00
2.1.03.01.00000104	VICTORIA CAJANGO XIMENES LTDA	0,00	550,00
2.1.03.01.00000105	JCM SAUDE LTDA	0,00	4.129,40
2.1.03.01.00000106	LR VIEIRA MEDICINA LTDA	0,00	14.982,86
2.1.03.01.00000107	BFS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	602,00
2.1.03.01.00000108	LF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.837,83
2.1.03.01.00000109	ANDREIA DE ARAUJO ROMAO CLINICA MEDICA	0,00	1.153,04
2.1.03.01.00000110	LISANDRA CARDOSO BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.858,08
2.1.03.01.00000111	SAAVEDRA E SANDY SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.200,00
2.1.03.01.00000112	RAMOS & RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	14.987,75
2.1.03.01.00000113	GABRIELA BEDIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	17.268,40
2.1.05	OBRIGACOES FISCAIS	752.921,50	706.008,88
2.1.05.01	IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	748.778,61	692.481,01
2.1.05.01.00000001	COFINS A RECOLHER	52.080,97	66.448,66
2.1.05.01.00000002	CSLL A RECOLHER	44.365,75	34.936,34
2.1.05.01.00000003	IRPJ A RECOLHER	143.001,69	78.020,15
2.1.05.01.00000004	ISS A RECOLHER	498.024,87	498.657,51
2.1.05.01.00000005	PIS A RECOLHER	11.305,33	14.418,35
2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	4.142,89	13.527,87
2.1.05.03.00000001	CONTRIBUICOES RETIDAS RECOLHER	1.456,80	11.248,80
2.1.05.03.00000002	IRRF A RECOLHER	2.686,09	2.279,07
2.1.07	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	49.855,81
2.1.07.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00	37.061,64
2.1.07.01.00000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	37.061,64
2.1.07.03	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	12.794,17
2.1.07.03.00000001	INSS A RECOLHER	0,00	12.794,17
2.1.09	OUTRAS OBRIGACOES	22.132,56	42.709,37
2.1.09.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	25.478,38
2.1.09.01.00000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	25.478,38
2.1.09.03	OUTRAS CONTAS	22.132,56	17.230,99
2.1.09.03.00000002	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOE	22.132,56	17.230,99
2.2	NAO CIRCULANTE	132.944,80	1.359.188,83
2.2.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	132.944,80	1.359.188,83

2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	132.944,80	482.944,80
2.2.01.01.00000001	EMP. UNICRED CTTO 2022190252	13.541,98	13.541,98
2.2.01.01.00000004	EMP. UNICRED CTTO 2024190152	119.402,82	119.402,82
2.2.01.01.00000005	SICOOB CTR 2758381	0,00	479.760,96
2.2.01.01.00000006	JRS EMPRESTIMO SICOOB CTR 2758381	0,00	(129.760,96)
2.2.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	876.244,03
2.2.01.05.00000001	SMB GESTAO EM SAUDE S.A	0,00	876.244,03
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	5.568.670,44	4.141.594,75
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	110.000,00	110.000,00
2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	110.000,00	110.000,00
2.4.01.01.00000001	CAPITAL SOCIAL	110.000,00	110.000,00
2.4.13	LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUM	5.458.670,44	4.031.594,75
2.4.13.01	LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUM	5.458.670,44	4.031.594,75
2.4.13.01.00000001	LUCROS ACUMULADOS	5.458.670,44	4.031.594,75