



CNPJ

43.551.150/0001-04

Razão Social

UNIVIDA GESTAO DE SAUDE S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			
DEMONSTRACOES CONTABEIS			

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	7.442.460,33	4.285.087,18
1.1	CIRCULANTE	6.937.264,24	3.795.760,82
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.167,41	19.605,38
1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	123,90	73,15
1.1.01.01.00000001	CAIXA	123,90	73,15
1.1.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	33.043,51	19.532,23
1.1.01.02.00000001	UNICRED AG 1319 C/C 801866-9	27.909,92	950,03
1.1.01.02.00000002	SICREDI COOP 0730 C/C 66375-3	3.610,43	3.503,93
1.1.01.02.00000003	BANCO DO BRASIL	392,32	2.488,51
1.1.01.02.00000004	BANCO ITAU	63,10	11.181,04
1.1.01.02.00000005	BANCO SICOOB	1.067,74	1.357,97
1.1.01.02.00000006	BANCO SAFRA	0,00	50,75
1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS	6.904.096,83	3.776.155,44
1.1.02.01	CLIENTES	1.046.952,06	575.904,55
1.1.02.01.00000013	HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICEN	0,00	22.705,64
1.1.02.01.00000015	INSTITUTO BENEFICIENTE DE HABIT	196.614,05	1.407,75
1.1.02.01.00000016	LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO	28.155,00	57.795,96
1.1.02.01.00000018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CA	127.006,84	122.929,11
1.1.02.01.00000019	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRA	384.841,31	0,00
1.1.02.01.00000020	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,	284.856,48	0,00
1.1.02.01.00000022	HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICEN	25.478,38	60.384,52
1.1.02.01.00000023	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE	0,00	294.930,40
1.1.02.01.00000024	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	0,00	15.751,17
1.1.02.04	ADIANTAMENTOS E CREDITOS	5.298.038,84	2.722.650,32
1.1.02.04.00000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	313.203,75	78.546,46
1.1.02.04.00000002	CREDITOS E VALORES	4.984.835,09	2.644.103,86
1.1.02.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	559.105,93	477.600,57
1.1.02.05.00000001	IRRF A RECUPERAR	1.407,95	31.020,66
1.1.02.05.00000002	PIS A RECUPERAR	34.343,35	426,81
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	383.362,98

1.1.02.05.00000007	PERDCOMP 07274.31912.190724.1.3.04-7097	156.537,88	61.026,12
1.2	NAO CIRCULANTE	505.196,09	489.326,36
1.2.03	INVESTIMENTOS	21.398,61	25.046,61
1.2.03.05	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	21.398,61	25.046,61
1.2.03.05.00000001	SICREDI - INTEG CAPITAL	322,67	370,67
1.2.03.05.00000002	UNICREDI - INTEG CAPITAL	17.725,94	17.725,94
1.2.03.05.00000003	SICOOB - INTEG CAPITAL	3.350,00	6.950,00
1.2.05	IMOBILIZADO	471.466,26	452.751,63
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	50.689,15	62.028,70
1.2.05.05.00000001	CONSORCIOS DE BENS	50.689,15	62.028,70
1.2.05.07	(-) DEPRECIACAO	(180.307,15)	(210.361,33)
1.2.05.07.00000001	(-) DEPREC. EQUIP PROC DADOS	(307,21)	(361,42)
1.2.05.07.00000002	(-) DEPREC. VEICULOS	(179.999,94)	(209.999,91)
1.2.07	INTANGIVEL	12.331,22	11.528,12
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	(3.730,80)	(4.533,90)
1.2.07.03.00000001	(-) SOFTWARE OU PROGRAMAS COMP	(3.730,80)	(4.533,90)
2	PASSIVO	7.442.460,33	4.285.087,18
2.1	CIRCULANTE	1.941.676,75	1.693.877,50
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	483.511,73	388.233,20
2.1.01.01	EMPRESTIMOS	483.511,73	388.233,20
2.1.01.01.00000001	EMP. UNICRED CTTO 2022190148	231.273,66	173.455,32
2.1.01.01.00000002	EMP. UNICRED CTTO 2022190252	27.083,52	22.569,60
2.1.01.01.00000003	JRS EMP. UNICRED CT 2022190148	(54.954,44)	(41.215,88)
2.1.01.01.00000004	SICOOB CTR 2758381	308.417,76	257.014,80
2.1.01.01.00000005	EMP. UNICRED CTTO 2024190152	55.108,99	45.924,16
2.1.01.01.00000006	JRS EMPRESTIMO SICOOB CTR 2758381	(83.417,76)	(69.514,80)
2.1.03	FORNECEDORES	659.590,96	682.488,02
2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	659.590,96	682.488,02
2.1.03.01.00000003	50.022.964 JOVANA CRISTIANE C	0,00	7.000,00
2.1.03.01.00000017	COOL2WORK DOWNTOWN ESCRIT INT	130,00	140,00
2.1.03.01.00000023	FCA LTDA	2.940,40	2.940,40
2.1.03.01.00000032	K F ZAGO CLINICA MEDICA LTDA	633,19	633,19
2.1.03.01.00000055	TOTVS S . A.	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	21.670,00
2.1.03.01.00000068	REGUS DO BRASIL LTDA	1.259,56	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	2.500,00	3.000,00
2.1.03.01.00000071	TUCUNDUVA PERIM SOCIEDADE INDI	0,00	1.355,25
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	140,00	560,00
2.1.03.01.00000075	L.A.C.E. CLINICA MEDICA S/S	68.984,21	81.945,39

2.1.03.01.00000076	VOLATILE INFORMATICA LTDA	2.800,00	1.470,00
2.1.03.01.00000079	VALCENI MARTINELLO	3.500,00	3.500,00
2.1.03.01.00000080	ANESTESIOLOGISTAS REUNIDOS DE	201.500,00	0,00
2.1.03.01.00000081	DB SERVICOS MEDICOS LTDA	22.464,00	33.564,00
2.1.03.01.00000082	RHODEN SERVICOS MEDICOS LTDA	3.432,00	3.432,00
2.1.03.01.00000083	CEQUI SAUDE LTDA	23.616,36	23.616,36
2.1.03.01.00000084	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMER	7.860,12	0,00
2.1.03.01.00000087	CLINICA MEDICA SUCUPIRA LTDA	2.187,96	4.394,07
2.1.03.01.00000088	SOUTO OTAKE SERVICOS MEDICOS LTDA	17.391,39	34.658,53
2.1.03.01.00000089	SCHNEIDER SERVICOS MEDICOS LTDA	22.110,00	22.110,00
2.1.03.01.00000090	CANTARELLI SERVICOS MEDICOS LTDA	17.392,00	20.572,00
2.1.03.01.00000091	FLEXIPACK REPRESENTACOES LTDA	16.988,95	10.811,15
2.1.03.01.00000092	F G M SILVEIRA SAUDE MENTAL LTDA	6.930,00	0,00
2.1.03.01.00000093	GS MEDICINA E SAUDE LTDA	37.483,60	54.456,24
2.1.03.01.00000094	TANAKA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.200,00	4.213,03
2.1.03.01.00000095	LYS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.056,25	23.057,94
2.1.03.01.00000096	CAETANO MEDICINA LTDA	21.690,81	23.503,25
2.1.03.01.00000097	AMANDA A. B. SERVICOS MEDICOS LTDA	3.733,61	12.147,52
2.1.03.01.00000099	SILVIO DUARTE DE ALMEIDA	11.200,00	11.200,00
2.1.03.01.00000100	Confianca Comercio e Representacao de Materiais Promocionais	679,14	679,14
2.1.03.01.00000101	CAVALHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	6.627,56	20.015,78
2.1.03.01.00000102	NAYRA ADRIELY CLARO DA ROCHA	4.400,00	23.650,00
2.1.03.01.00000103	BL ROSA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.200,00	18.873,33
2.1.03.01.00000104	VICTORIA CAJANGO XIMENES LTDA	550,00	550,00
2.1.03.01.00000105	JCM SAUDE LTDA	4.129,40	8.259,08
2.1.03.01.00000106	LR VIEIRA MEDICINA LTDA	14.982,86	22.824,61
2.1.03.01.00000107	BFS SERVICOS MEDICOS LTDA	602,00	6.628,67
2.1.03.01.00000108	LF SERVICOS MEDICOS LTDA	1.837,83	1.865,11
2.1.03.01.00000109	ANDREIA DE ARAUJO ROMAO CLINICA MEDICA	1.153,04	3.395,69
2.1.03.01.00000110	LISANDRA CARDOSO BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.858,08	9.103,22
2.1.03.01.00000111	SAAVEDRA E SANDY SERVICOS MEDICOS LTDA	1.200,00	5.594,47
2.1.03.01.00000112	RAMOS & RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	14.987,75	39.222,79
2.1.03.01.00000113	GABRIELA BEDIN SERVICOS MEDICOS LTDA	17.268,40	17.268,40
2.1.03.01.00000116	D B CAMARGO LTDA	0,00	524,42
2.1.03.01.00000117	GIOVANA QUEZINI MONKEN MENON LTDA	0,00	3.850,00
2.1.03.01.00000118	DRAELIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.900,00
2.1.03.01.00000119	N.F.PINHO & CIA LTDA	0,00	1.840,00
2.1.03.01.00000120	SAV BUBLITZ LTDA	0,00	17.648,94
2.1.03.01.00000125	L S SINGER CLINICA MEDICA	0,00	625,00
2.1.03.01.00000134	ARIANE NEUHAUS MACHADO	0,00	3.339,00
2.1.05	OBRIGACOES FISCAIS	706.008,88	553.969,86
2.1.05.01	IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	692.481,01	551.392,31
2.1.05.01.00000001	COFINS A RECOLHER	66.448,66	51.350,79
2.1.05.01.00000002	CSLL A RECOLHER	34.936,34	44.301,53
2.1.05.01.00000003	IRPJ A RECOLHER	78.020,15	7.576,87
2.1.05.01.00000004	ISS A RECOLHER	498.657,51	437.015,97
2.1.05.01.00000005	PIS A RECOLHER	14.418,35	11.147,15
2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	13.527,87	2.577,55
2.1.05.03.00000001	CONTRIBUICOES RETIDAS RECOLHER	11.248,80	1.845,10
2.1.05.03.00000002	IRRF A RECOLHER	2.279,07	732,45

2.1.07	OBRIGACOES SOCIAIS	49.855,81	0,00
2.1.07.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	37.061,64	0,00
2.1.07.01.00000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	37.061,64	0,00
2.1.07.03	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	12.794,17	0,00
2.1.07.03.00000001	INSS A RECOLHER	12.794,17	0,00
2.1.09	OUTRAS OBRIGACOES	42.709,37	69.186,42
2.1.09.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	25.478,38	51.955,43
2.1.09.01.00000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	25.478,38	51.955,43
2.1.09.03	OUTRAS CONTAS	17.230,99	17.230,99
2.1.09.03.00000002	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOE	17.230,99	17.230,99
2.2	NAO CIRCULANTE	1.359.188,83	1.480.405,19
2.2.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.359.188,83	1.480.405,19
2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	482.944,80	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	479.760,96	479.760,96
2.2.01.01.00000006	JRS EMPRESTIMO SICOOB CTR 2758381	(129.760,96)	(129.760,96)
2.2.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	876.244,03	997.460,39
2.2.01.05.00000001	SMB GESTAO EM SAUDE S.A	876.244,03	997.460,39
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	4.141.594,75	1.110.804,49
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	4.031.594,75	1.000.804,49
2.4.13.01	LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUM	4.031.594,75	1.000.804,49
2.4.13.01.00000001	LUCROS ACUMULADOS	4.031.594,75	1.000.804,49