



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
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			
DEMONSTRACOES CONTABEIS			

		01/10/2024	31/12/2024
1	ATIVO	4.285.087,18	3.429.828,28
1.1	CIRCULANTE	3.795.760,82	2.953.334,70
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.605,38	47.463,64
1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	73,15	73,15
1.1.01.01.00000001	CAIXA	73,15	73,15
1.1.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	19.532,23	47.390,49
1.1.01.02.00000001	UNICRED AG 1319 C/C 801866-9	950,03	28.332,11
1.1.01.02.00000002	SICREDI COOP 0730 C/C 66375-3	3.503,93	3.338,43
1.1.01.02.00000003	BANCO DO BRASIL	2.488,51	3.600,14
1.1.01.02.00000004	BANCO ITAU	11.181,04	10.873,50
1.1.01.02.00000005	BANCO SICOOB	1.357,97	1.195,56
1.1.01.02.00000006	BANCO SAFRA	50,75	50,75
1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS	3.776.155,44	2.905.871,06
1.1.02.01	CLIENTES	575.904,55	117.129,99
1.1.02.01.00000013	HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICEN	22.705,64	46.780,75
1.1.02.01.00000015	INSTITUTO BENEFICENTE DE HABIT	1.407,75	1.407,75
1.1.02.01.00000016	LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO	57.795,96	0,00
1.1.02.01.00000018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CA	122.929,11	0,00
1.1.02.01.00000022	HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICEN	60.384,52	60.384,52
1.1.02.01.00000023	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE	294.930,40	0,00
1.1.02.01.00000024	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	15.751,17	8.556,97
1.1.02.04	ADIANTAMENTOS E CREDITOS	2.722.650,32	2.647.295,94
1.1.02.04.00000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	78.546,46	15.000,00
1.1.02.04.00000002	CREDITOS E VALORES	2.644.103,86	2.632.295,94
1.1.02.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	477.600,57	141.445,13
1.1.02.05.00000001	IRRF A RECUPERAR	31.020,66	29.612,71
1.1.02.05.00000002	PIS A RECUPERAR	426,81	4.431,62
1.1.02.05.00000003	COFINS A RECUPERAR	1.107,36	20.453,76
1.1.02.05.00000005	CSLL A RECUPERAR	656,64	0,00
1.1.02.05.00000006	ISS A RECUPERAR	383.362,98	24.635,47
1.1.02.05.00000007	PERDCOMP 07274.31912.190724.1.3.04-7097	61.026,12	61.026,12
1.1.02.05.00000008	PERDCOMP 03306.17866.041024.1.1.18-0082	0,00	1.285,45

1.2	NAO CIRCULANTE	489.326,36	476.493,58
1.2.03	INVESTIMENTOS	25.046,61	31.239,47
1.2.03.05	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	25.046,61	31.239,47
1.2.03.05.00000001	SICREDI - INTEG CAPITAL	370,67	451,96
1.2.03.05.00000002	UNICREDI - INTEG CAPITAL	17.725,94	20.021,92
1.2.03.05.00000003	SICOOB - INTEG CAPITAL	6.950,00	10.765,59
1.2.05	IMOBILIZADO	452.751,63	434.529,09
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	62.028,70	73.860,34
1.2.05.05.00000001	CONSORCIOS DE BENS	62.028,70	73.860,34
1.2.05.07	(-) DEPRECIACAO	(210.361,33)	(240.415,51)
1.2.05.07.00000001	(-) DEPREC. EQUIP PROC DADOS	(361,42)	(415,63)
1.2.05.07.00000002	(-) DEPREC. VEICULOS	(209.999,91)	(239.999,88)
1.2.07	INTANGIVEL	11.528,12	10.725,02
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	(4.533,90)	(5.337,00)
1.2.07.03.00000001	(-) SOFTWARE OU PROGRAMAS COMP	(4.533,90)	(5.337,00)
2	PASSIVO	4.285.087,18	3.429.828,28
2.1	CIRCULANTE	1.693.877,50	461.923,17
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	388.233,20	292.954,67
2.1.01.01	EMPRESTIMOS	388.233,20	292.954,67
2.1.01.01.00000001	EMP. UNICRED CTTO 2022190148	173.455,32	115.636,98
2.1.01.01.00000002	EMP. UNICRED CTTO 2022190252	22.569,60	18.055,68
2.1.01.01.00000003	JRS EMP. UNICRED CT 2022190148	(41.215,88)	(27.477,32)
2.1.01.01.00000004	SICOOB CTR 2758381	257.014,80	205.611,84
2.1.01.01.00000005	EMP. UNICRED CTTO 2024190152	45.924,16	36.739,33
2.1.01.01.00000006	JRS EMPRESTIMO SICOOB CTR 2758381	(69.514,80)	(55.611,84)
2.1.03	FORNECEDORES	682.488,02	31.564,06
2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	682.488,02	31.564,06
2.1.03.01.00000003	50.022.964 JOVANA CRISTIANE C	7.000,00	0,00
2.1.03.01.00000017	COOL2WORK DOWNTOWN ESCRIT INT	140,00	0,00
2.1.03.01.00000023	FCA LTDA	2.940,40	0,00
2.1.03.01.00000032	K F ZAGO CLINICA MEDICA LTDA	633,19	0,00
2.1.03.01.00000055	TOTVS S . A.	172,36	0,00
2.1.03.01.00000062	GIOVANE MONEGATE MOREIRA	2.200,00	0,00
2.1.03.01.00000063	MAIA E LOPES SERVICOS MEDICOS	3.300,00	0,00
2.1.03.01.00000064	OPTIMUMPERFORMANCE LTDA	1.100,00	0,00
2.1.03.01.00000065	AURA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.914,00	0,00
2.1.03.01.00000067	SERVICOS MEDICOS DRA LUIZA ZAN	21.670,00	0,00
2.1.03.01.00000068	REGUS DO BRASIL LTDA	1.259,56	439,06
2.1.03.01.00000069	MILENA SOCZEK GLINSKI CLINICA	16.582,07	0,00
2.1.03.01.00000070	MEDICALLOG SERVICOS DE TECNOLO	3.000,00	2.500,00
2.1.03.01.00000071	TUCUNDUVA PERIM SOCIEDADE INDI	1.355,25	0,00
2.1.03.01.00000072	MIGUEL MORAES MARTINS E CIA LT	12.301,34	0,00
2.1.03.01.00000073	RIO VALE CLINICA MEDICA	19.050,72	0,00
2.1.03.01.00000074	COLL2WORK DOWNTOWN ESCRIT INTE	560,00	0,00
2.1.03.01.00000075	L.A.C.E. CLINICA MEDICA S/S	81.945,39	0,00
2.1.03.01.00000076	VOLATILE INFORMATICA LTDA	1.470,00	1.470,00

2.1.03.01.00000079	VALCENI MARTINELLO	3.500,00	0,00
2.1.03.01.00000081	DB SERVICOS MEDICOS LTDA	33.564,00	0,00
2.1.03.01.00000082	RHODEN SERVICOS MEDICOS LTDA	3.432,00	0,00
2.1.03.01.00000083	CEQUI SAUDE LTDA	23.616,36	0,00
2.1.03.01.00000087	CLINICA MEDICA SUCUPIRA LTDA	4.394,07	0,00
2.1.03.01.00000088	SOUTO OTAKE SERVICOS MEDICOS LTDA	34.658,53	0,00
2.1.03.01.00000089	SCHNEIDER SERVICOS MEDICOS LTDA	22.110,00	10.710,00
2.1.03.01.00000090	CANTARELLI SERVICOS MEDICOS LTDA	20.572,00	0,00
2.1.03.01.00000091	FLEXIPACK REPRESENTACOES LTDA	10.811,15	0,00
2.1.03.01.00000093	GS MEDICINA E SAUDE LTDA	54.456,24	0,00
2.1.03.01.00000094	TANAKA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.213,03	0,00
2.1.03.01.00000095	LYS SERVICOS MEDICOS LTDA	23.057,94	0,00
2.1.03.01.00000096	CAETANO MEDICINA LTDA	23.503,25	0,00
2.1.03.01.00000097	AMANDA A. B. SERVICOS MEDICOS LTDA	12.147,52	0,00
2.1.03.01.00000099	SILVIO DUARTE DE ALMEIDA	11.200,00	0,00
2.1.03.01.00000100	Confianca Comercio e Representacao de Materiais Promocionais	679,14	0,00
2.1.03.01.00000101	CAVALHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	20.015,78	0,00
2.1.03.01.00000102	NAYRA ADRIELY CLARO DA ROCHA	23.650,00	0,00
2.1.03.01.00000103	BL ROSA SERVICOS MEDICOS LTDA	18.873,33	0,00
2.1.03.01.00000104	VICTORIA CAJANGO XIMENES LTDA	550,00	0,00
2.1.03.01.00000105	JCM SAUDE LTDA	8.259,08	0,00
2.1.03.01.00000106	LR VIEIRA MEDICINA LTDA	22.824,61	0,00
2.1.03.01.00000107	BFS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.628,67	0,00
2.1.03.01.00000108	LF SERVICOS MEDICOS LTDA	1.865,11	0,00
2.1.03.01.00000109	ANDREIA DE ARAUJO ROMAO CLINICA MEDICA	3.395,69	0,00
2.1.03.01.00000110	LISANDRA CARDOSO BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA	9.103,22	0,00
2.1.03.01.00000111	SAAVEDRA E SANDY SERVICOS MEDICOS LTDA	5.594,47	0,00
2.1.03.01.00000112	RAMOS & RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	39.222,79	0,00
2.1.03.01.00000113	GABRIELA BEDIN SERVICOS MEDICOS LTDA	17.268,40	0,00
2.1.03.01.00000116	D B CAMARGO LTDA	524,42	0,00
2.1.03.01.00000117	GIOVANA QUEZINI MONKEN MENON LTDA	3.850,00	0,00
2.1.03.01.00000118	DRAELIS SERVICOS MEDICOS LTDA	9.900,00	0,00
2.1.03.01.00000119	N.F.PINHO & CIA LTDA	1.840,00	0,00
2.1.03.01.00000120	SAV BUBLITZ LTDA	17.648,94	0,00
2.1.03.01.00000125	L S SINGER CLINICA MEDICA	625,00	0,00
2.1.03.01.00000134	ARIANE NEUHAUS MACHADO	3.339,00	0,00
2.1.03.01.00000135	OLIVO & FURQUIM SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	9.385,00
2.1.03.01.00000140	AMIR HAYEL ALI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.960,00
2.1.03.01.00000142	49.166.099 KEILA BENTO UBBIALI	0,00	3.100,00
2.1.05	OBRIGACOES FISCAIS	553.969,86	128.218,74
2.1.05.01	IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	551.392,31	124.806,87
2.1.05.01.00000001	COFINS A RECOLHER	51.350,79	3.546,09
2.1.05.01.00000002	CSLL A RECOLHER	44.301,53	13.170,41
2.1.05.01.00000003	IRPJ A RECOLHER	7.576,87	35.100,10
2.1.05.01.00000004	ISS A RECOLHER	437.015,97	72.221,99
2.1.05.01.00000005	PIS A RECOLHER	11.147,15	768,28
2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.577,55	3.411,87
2.1.05.03.00000001	CONTRIBUICOES RETIDAS RECOLHER	1.845,10	2.579,71
2.1.05.03.00000002	IRRF A RECOLHER	732,45	832,16
2.1.08	PARCELAMENTOS	0,00	9.185,70

2.1.08.01	PARCELAMENTOS DE CURTO PRAZO	0,00	9.185,70
2.1.08.01.00000001	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 10941453	0,00	14.442,56
2.1.08.01.00000002	(-) ENC. PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 10941453	0,00	(5.256,86)
2.1.09	OUTRAS OBRIGACOES	69.186,42	0,00
2.1.09.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	51.955,43	0,00
2.1.09.01.00000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	51.955,43	0,00
2.1.09.03	OUTRAS CONTAS	17.230,99	0,00
2.1.09.03.00000002	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOE	17.230,99	0,00
2.2	NAO CIRCULANTE	1.480.405,19	2.526.877,90
2.2.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.480.405,19	2.489.032,90
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	997.460,39	2.006.088,10
2.2.01.05.00000001	SMB GESTAO EM SAUDE S.A	997.460,39	2.006.088,10
2.2.08	PARCELAMENTOS	0,00	37.845,00
2.2.08.01	PARCELAMENTOS DE LONGO PRAZO	0,00	37.845,00
2.2.08.01.00000001	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 10941453	0,00	54.742,05
2.2.08.01.00000002	(-) ENC PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 10941453	0,00	(16.897,05)
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.110.804,49	441.027,21
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	1.000.804,49	331.027,21
2.4.13.01	LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUM	1.000.804,49	331.027,21
2.4.13.01.00000001	LUCROS ACUMULADOS	1.000.804,49	0,00
2.4.13.01.00000003	RESERVA LEGAL	0,00	22.000,00
2.4.13.01.00000004	RESERVA PARA DISTRIBUICAO	0,00	309.027,21