



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

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	7.105.937,45	3.429.828,28
1.1	CIRCULANTE	6.579.136,76	2.953.334,70
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.438,50	47.463,64
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	44.314,60	47.390,49
1.1.01.02.00000001	UNICRED AG 1319 C/C 801866-9	40.485,70	28.332,11
1.1.01.02.00000002	SICREDI COOP 0730 C/C 66375-3	3.828,90	3.338,43
1.1.01.02.00000003	BANCO DO BRASIL	0,00	3.600,14
1.1.01.02.00000004	BANCO ITAU	0,00	10.873,50
1.1.01.02.00000005	BANCO SICOOB	0,00	1.195,56
1.1.01.02.00000006	BANCO SAFRA	0,00	50,75
1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS	6.534.698,26	2.905.871,06
1.1.02.01	CLIENTES	481.904,57	117.129,99
1.1.02.01.00000001	ASSOC CULT E BENEF SAO JOSE	7.949,25	0,00
1.1.02.01.00000002	CONS INTERM SAUDE LIT DO PA	163.449,15	0,00
1.1.02.01.00000004	HOSP CARID SAO VICENTE DE PAUA	11.483,49	0,00
1.1.02.01.00000005	IBHASES - INST BEN HABITACAO	4.692,50	0,00
1.1.02.01.00000008	INST GEST ADM PESQUISA EM SA	205.418,88	0,00
1.1.02.01.00000009	IRM SANTA CASA DE MIS PRUDENT	58.897,65	0,00
1.1.02.01.00000010	LIGA PARAN COMBATE CANCER	28.295,25	0,00
1.1.02.01.00000011	MUN SAO MATEUS DO SUL	1.418,40	0,00
1.1.02.01.00000012	SERGIO LUIZ MELLO	300,00	0,00
1.1.02.01.00000013	HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICEN	0,00	46.780,75
1.1.02.01.00000015	INSTITUTO BENEFICENTE DE HABIT	0,00	1.407,75
1.1.02.01.00000022	HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICEN	0,00	60.384,52
1.1.02.01.00000024	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	0,00	8.556,97
1.1.02.04	ADIANTAMENTOS E CREDITOS	5.684.044,63	2.647.295,94
1.1.02.04.00000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	290.714,08	15.000,00
1.1.02.04.00000002	CREDITOS E VALORES	5.393.330,55	2.632.295,94
1.1.02.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	368.749,06	141.445,13
1.1.02.05.00000001	IRRF A RECUPERAR	1.407,95	29.612,71

1.1.02.05.00000002	PIS A RECUPERAR	426,81	4.431,62
1.1.02.05.00000003	COFINS A RECUPERAR	1.204,91	20.453,76
1.1.02.05.00000005	CSLL A RECUPERAR	656,64	0,00
1.1.02.05.00000006	ISS A RECUPERAR	365.052,75	24.635,47
1.1.02.05.00000007	PERDCOMP 07274.31912.190724.1.3.04-7097	0,00	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	526.800,69	476.493,58
1.2.03	INVESTIMENTOS	2.934,70	31.239,47
1.2.03.05	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	2.934,70	31.239,47
1.2.03.05.00000001	SICREDI - INTEG CAPITAL	208,76	451,96
1.2.03.05.00000002	UNICREDI - INTEG CAPITAL	2.725,94	20.021,92
1.2.03.05.00000003	SICOOB - INTEG CAPITAL	0,00	10.765,59
1.2.05	IMOBILIZADO	509.928,57	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	29.043,10	73.860,34
1.2.05.05.00000001	CONSORCIOS DE BENS	29.043,10	73.860,34
1.2.05.07	(-) DEPRECIACAO	(120.198,79)	(240.415,51)
1.2.05.07.00000001	(-) DEPREC. EQUIP PROC DADOS	(198,79)	(415,63)
1.2.05.07.00000002	(-) DEPREC. VEICULOS	(120.000,00)	(239.999,88)
1.2.07	INTANGIVEL	13.937,42	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	(2.124,60)	(5.337,00)
1.2.07.03.00000001	(-) SOFTWARE OU PROGRAMAS COMP	(2.124,60)	(5.337,00)
2	PASSIVO	7.105.937,45	3.429.828,28
2.1	CIRCULANTE	936.533,98	461.923,17
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	194.374,68	292.954,67
2.1.01.01	EMPRESTIMOS	194.374,68	292.954,67
2.1.01.01.00000001	EMP. UNICRED CTTO 2022190148	231.273,16	115.636,98
2.1.01.01.00000002	EMP. UNICRED CTTO 2022190252	18.055,68	18.055,68
2.1.01.01.00000003	JRS EMP. UNICRED CT 2022190148	(54.954,16)	(27.477,32)
2.1.01.01.00000004	SICOOB CTR 2758381	0,00	205.611,84
2.1.01.01.00000005	EMP. UNICRED CTTO 2024190152	0,00	36.739,33
2.1.01.01.00000006	JRS EMPRESTIMO SICOOB CTR 2758381	0,00	(55.611,84)
2.1.03	FORNECEDORES	44.060,30	31.564,06
2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	44.060,30	31.564,06
2.1.03.01.00000004	A2 CREATIVE COMUNICACAO VISUA	1.250,00	0,00
2.1.03.01.00000005	AIR SYSTEM ASSISTENCIA TECNIC	540,00	0,00
2.1.03.01.00000006	ANGELICA THAIS DOS SANTOS 091	300,00	0,00
2.1.03.01.00000011	CHUNG SERVICOS AUTOMOTIVOS EI	3.596,54	0,00
2.1.03.01.00000013	CLINICA MEDICA TURVO LTDA	5.405,76	0,00
2.1.03.01.00000014	CLINICA MEDICA TURVO LTDA	125,85	0,00
2.1.03.01.00000017	COOL2WORK DOWNTOWN ESCRIT INT	130,00	0,00
2.1.03.01.00000022	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENT	1.957,29	0,00
2.1.03.01.00000023	FCA LTDA	5.125,00	0,00
2.1.03.01.00000027	IGF COMERCIO DE PNEUS EIRELI	240,00	0,00
2.1.03.01.00000035	L.A.C.E. CLINICA MEDICA S/S	10.460,60	0,00
2.1.03.01.00000036	LABORTEC CONSULTORIA E TREINA	1.413,70	0,00
2.1.03.01.00000041	MORAIS E ESCALANTE SS. LTDA	4.100,00	0,00

2.1.03.01.00000049	SERVICOS MEDICOS DRA LUIZA ZA	5.500,00	0,00
2.1.03.01.00000050	SIGA BEM AUTO CENTER LTDA	550,00	0,00
2.1.03.01.00000055	TOTVS S . A.	2.672,36	0,00
2.1.03.01.00000056	TRUCK CENTER AUTO PECAS	693,20	0,00
2.1.03.01.00000068	REGUS DO BRASIL LTDA	0,00	439,06
2.1.03.01.00000070	MEDICALLOG SERVICOS DE TECNOLO	0,00	2.500,00
2.1.03.01.00000076	VOLATILE INFORMATICA LTDA	0,00	1.470,00
2.1.03.01.00000089	SCHNEIDER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.710,00
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	675.966,44	128.218,74
2.1.05.01	IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	672.548,30	124.806,87
2.1.05.01.00000001	COFINS A RECOLHER	45.234,36	3.546,09
2.1.05.01.00000002	CSLL A RECOLHER	40.405,11	13.170,41
2.1.05.01.00000003	IRPJ A RECOLHER	108.845,50	35.100,10
2.1.05.01.00000004	ISS A RECOLHER	468.262,58	72.221,99
2.1.05.01.00000005	PIS A RECOLHER	9.800,75	768,28
2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	3.418,14	3.411,87
2.1.05.03.00000001	CONTRIBUICOES RETIDAS RECOLHER	712,53	2.579,71
2.1.05.03.00000002	IRRF A RECOLHER	2.705,61	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	22.132,56	0,00
2.1.09.03	OUTRAS CONTAS	22.132,56	0,00
2.1.09.03.00000002	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOE	22.132,56	0,00
2.2	NAO CIRCULANTE	2.396.072,85	2.526.877,90
2.2.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.396.072,85	2.489.032,90
2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	119.757,44	482.944,80
2.2.01.01.00000001	EMP. UNICRED CTTO 2022190252	31.597,66	13.541,98
2.2.01.01.00000002	EMP. UNICRED CTTO 2022190148	115.637,18	0,00
2.2.01.01.00000003	JRS EMP. UNICRED CT 2022190148	(27.477,40)	0,00
2.2.01.01.00000004	EMP. UNICRED CTTO 2024190152	0,00	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	2.276.315,41	2.006.088,10
2.2.01.05.00000001	SMB GESTAO EM SAUDE S.A	2.276.315,41	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	3.773.330,62	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	3.663.330,62	331.027,21
2.4.13.01	LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUM	5.930.024,57	331.027,21
2.4.13.01.00000001	LUCROS ACUMULADOS	5.930.024,57	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
2.4.13.02	LUCROS E/OU PREJUIZOS DO EXERC	(2.266.693,95)	0,00
2.4.13.02.00000001	LUCROS DO EXERCICIO	36.583.589,54	0,00
2.4.13.02.00000002	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	(38.850.283,49)	0,00