



CNPJ
43.551.150/0001-04

Razão Social
UNIVIDA GESTAO DE SAUDE S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2025 **Data de Fim** 31/12/2025 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição
DEMONSTRACOES CONTABEIS

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	3.429.828,28	3.757.235,86
1.1	CIRCULANTE	2.953.334,70	3.103.888,32
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.463,64	13.438,04
1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	73,15	0,00
1.1.01.01.00000001	CAIXA	73,15	0,00
1.1.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	47.390,49	13.337,24
1.1.01.02.00000001	UNICRED AG 1319 C/C 801866-9	28.332,11	2.733,37
1.1.01.02.00000002	SICREDI COOP 0730 C/C 66375-3	3.338,43	223,43
1.1.01.02.00000003	BANCO DO BRASIL	3.600,14	144,37
1.1.01.02.00000004	BANCO ITAU	10.873,50	10.176,04
1.1.01.02.00000005	BANCO SICOOB	1.195,56	0,00
1.1.01.02.00000006	BANCO SAFRA	50,75	60,03
1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIAA	0,00	100,80
1.1.01.03.00000002	APLICACAO BANCO SAFRA	0,00	100,80
1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS	2.905.871,06	3.090.450,28
1.1.02.01	CLIENTES	117.129,99	313.588,07
1.1.02.01.00000009	IRM SANTA CASA DE MIS PRUDENT	0,00	3.555,90
1.1.02.01.00000013	HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICEN	46.780,75	73.670,37
1.1.02.01.00000014	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,	0,00	7.743,87
1.1.02.01.00000015	INSTITUTO BENEFICENTE DE HABIT	1.407,75	1.407,75
1.1.02.01.00000018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CA	0,00	14.663,72
1.1.02.01.00000020	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,	0,00	37.982,30
1.1.02.01.00000022	HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICEN	60.384,52	60.384,52
1.1.02.01.00000024	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	8.556,97	12.441,57
1.1.02.01.00000028	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO	0,00	633,48
1.1.02.01.00000030	ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM	0,00	101.104,59
1.1.02.04	ADIANTAMENTOS E CREDITOS	2.647.295,94	2.635.417,08
1.1.02.04.00000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.000,00	0,00
1.1.02.04.00000002	CREDITOS E VALORES	2.632.295,94	2.632.262,08
1.1.02.04.00000003	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	3.155,00
1.1.02.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	141.445,13	141.445,13
1.1.02.05.00000001	IRRF A RECUPERAR	29.612,71	29.612,71

1.1.02.05.00000002	PIS A RECUPERAR	4.431,62	4.431,62
1.1.02.05.00000003	COFINS A RECUPERAR	20.453,76	20.453,76
1.1.02.05.00000006	ISS A RECUPERAR	24.635,47	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	1.285,45	1.285,45
1.2	NAO CIRCULANTE	476.493,58	653.347,54
1.2.03	INVESTIMENTOS	31.239,47	35.705,93
1.2.03.05	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	31.239,47	35.705,93
1.2.03.05.00000001	SICREDI - INTEG CAPITAL	451,96	668,44
1.2.03.05.00000002	UNICREDI - INTEG CAPITAL	20.021,92	21.151,21
1.2.03.05.00000003	SICOOB - INTEG CAPITAL	10.765,59	13.886,28
1.2.05	IMOBILIZADO	434.529,09	610.128,99
1.2.05.01	BENS EM OPERACAO	601.084,26	881.965,46
1.2.05.01.00000001	EQUIP PROC DE DADOS	1.084,26	7.409,36
1.2.05.01.00000002	VEICULOS	600.000,00	874.556,10
1.2.05.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	73.860,34	112.307,93
1.2.05.05.00000001	CONSORCIOS DE BENS	73.860,34	112.307,93
1.2.05.07	(-) DEPRECIACAO	(240.415,51)	(384.144,40)
1.2.05.07.00000001	(-) DEPREC. EQUIP PROC DADOS	(415,63)	(1.264,99)
1.2.05.07.00000002	(-) DEPREC. VEICULOS	(239.999,88)	(382.879,41)
1.2.07	INTANGIVEL	10.725,02	7.512,62
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	(5.337,00)	(8.549,40)
1.2.07.03.00000001	(-) SOFTWARE OU PROGRAMAS COMP	(5.337,00)	(8.549,40)
2	PASSIVO	3.429.828,28	3.757.235,86
2.1	CIRCULANTE	461.923,17	958.208,28
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	292.954,67	275.700,42
2.1.01.01	EMPRESTIMOS	292.954,67	275.700,42
2.1.01.01.00000001	EMP. UNICRED CTTO 2022190148	115.636,98	0,00
2.1.01.01.00000002	EMP. UNICRED CTTO 2022190252	18.055,68	13.541,98
2.1.01.01.00000003	JRS EMP. UNICRED CT 2022190148	(27.477,32)	0,00
2.1.01.01.00000004	SICOOB CTR 2758381	205.611,84	222.746,16
2.1.01.01.00000005	EMP. UNICRED CTTO 2024190152	36.739,33	36.739,34
2.1.01.01.00000006	JRS EMPRESTIMO SICOOB CTR 2758381	(55.611,84)	(60.246,16)
2.1.01.01.00000007	EMP. UNICRED CTTO 2025190658	0,00	92.735,28
2.1.01.01.00000008	JRS EMP. UNICRED 2025190658	0,00	(29.816,18)
2.1.03	FORNECEDORES	31.564,06	66.290,04
2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	31.564,06	66.290,04
2.1.03.01.00000068	REGUS DO BRASIL LTDA	439,06	265,07
2.1.03.01.00000070	MEDICALLOG SERVICOS DE TECNOLO	2.500,00	0,00
2.1.03.01.00000074	COLL2WORK DOWNTOWN ESCRIT INTE	0,00	134,89
2.1.03.01.00000076	VOLATILE INFORMATICA LTDA	1.470,00	0,00
2.1.03.01.00000089	SCHNEIDER SERVICOS MEDICOS LTDA	10.710,00	0,00
2.1.03.01.00000135	OLIVO & FURQUIM SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	9.385,00	0,00
2.1.03.01.00000140	AMIR HAYEL ALI SERVICOS MEDICOS LTDA	3.960,00	2.770,00
2.1.03.01.00000142	49.166.099 KEILA BENTO UBBIALI	3.100,00	0,00
2.1.03.01.00000144	UNIVIDA GESTAO DE SAUDE S.A.	0,00	140,00
2.1.03.01.00000149	ALMEIDA E MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.779,55
2.1.03.01.00000150	J. Bana Comercio de Pneus e Acessorios Ltda	0,00	179,00
2.1.03.01.00000159	MATHEUS MESSIAS MIRANDA SALLES LTDA	0,00	1.637,45

2.1.03.01.00000166	PH CEZAR DA SILVA MEDICINA LTDA	0,00	16.000,00
2.1.03.01.00000171	ELEVEN MIX LTDA	0,00	849,78
2.1.03.01.00000172	MUNICIPIO DE VIANA	0,00	1.000,00
2.1.03.01.00000179	COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ04)	0,00	69,00
2.1.03.01.00000183	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	0,00	1.860,73
2.1.03.01.00000185	VIA INOX VAR DISTR UTIL DOMEST LTDA	0,00	123,40
2.1.03.01.00000187	VILLAS BOAS E MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	20.000,00
2.1.03.01.00000196	ANA CLAUDIA SPAK GALLEGOS	0,00	4.000,00
2.1.03.01.00000202	ELLI RAFAEL FORTUNATO ALMEIDA	0,00	1.200,00
2.1.03.01.00000203	V & L SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.818,18
2.1.03.01.00000206	KRUKMED MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	1.890,91
2.1.03.01.00000208	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	138,90
2.1.03.01.00000215	Einstok Comercio Virtual Ltda	0,00	107,91
2.1.03.01.00000216	DIEGO HERTEL CONSTANTINO	0,00	75,27
2.1.03.01.00000219	BMVS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.250,00
2.1.05	OBRIGACOES FISCAIS	128.218,74	604.443,82
2.1.05.01	IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	124.806,87	603.444,18
2.1.05.01.00000001	COFINS A RECOLHER	3.546,09	12.886,28
2.1.05.01.00000002	CSLL A RECOLHER	13.170,41	18.976,24
2.1.05.01.00000003	IRPJ A RECOLHER	35.100,10	65.265,82
2.1.05.01.00000004	ISS A RECOLHER	72.221,99	503.523,87
2.1.05.01.00000005	PIS A RECOLHER	768,28	2.791,97
2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	3.411,87	999,64
2.1.05.03.00000001	CONTRIBUICOES RETIDAS RECOLHER	2.579,71	760,23
2.1.05.03.00000002	IRRF A RECOLHER	832,16	239,41
2.1.08	PARCELAMENTOS	9.185,70	11.774,00
2.1.08.01	PARCELAMENTOS DE CURTO PRAZO	9.185,70	11.774,00
2.1.08.01.00000001	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 10941453	14.442,56	17.030,86
2.1.08.01.00000002	(-) ENC. PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 10941453	(5.256,86)	(5.256,86)
2.2	NAO CIRCULANTE	2.526.877,90	504.893,73
2.2.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.489.032,90	477.140,73
2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	482.944,80	477.140,73
2.2.01.01.00000001	EMP. UNICRED CTTO 2022190252	13.541,98	0,00
2.2.01.01.00000004	EMP. UNICRED CTTO 2024190152	119.402,82	82.663,49
2.2.01.01.00000005	SICOOB CTR 2758381	479.760,96	274.149,12
2.2.01.01.00000006	JRS EMPRESTIMO SICOOB CTR 2758381	(129.760,96)	(74.149,12)
2.2.01.01.00000007	EMP. UNICRED 2025190658	0,00	286.636,32
2.2.01.01.00000008	JRS EMP. UNICRED 2025190658	0,00	(92.159,08)
2.2.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.006.088,10	0,00
2.2.01.05.00000001	SMB GESTAO EM SAUDE S.A	2.006.088,10	0,00
2.2.08	PARCELAMENTOS	37.845,00	27.753,00
2.2.08.01	PARCELAMENTOS DE LONGO PRAZO	37.845,00	27.753,00
2.2.08.01.00000001	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 10941453	54.742,05	40.144,17
2.2.08.01.00000002	(-) ENC PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 10941453	(16.897,05)	(12.391,17)
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	441.027,21	2.294.133,85
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	331.027,21	2.184.133,85
2.4.13.01	LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUM	331.027,21	2.184.133,85

2.4.13.01.00000003

RESERVA LEGAL

22.000,00

22.000,00

2.4.13.01.00000004

RESERVA PARA DISTRIBUICAO

309.027,21

2.162.133,85