



CNPJ

43.551.150/0001-04

Razão Social

UNIVIDA GESTAO DE SAUDE S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			
DEMONSTRACOES CONTABEIS			

		01/10/2025	31/12/2025
1	ATIVO	4.102.991,11	3.757.235,86
1.1	CIRCULANTE	3.418.923,11	3.103.888,32
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	170.172,96	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	170.007,04	13.337,24
1.1.01.02.00000001	UNICRED AG 1319 C/C 801866-9	18.739,23	2.733,37
1.1.01.02.00000002	SICREDI COOP 0730 C/C 66375-3	418,93	223,43
1.1.01.02.00000003	BANCO DO BRASIL	909,99	144,37
1.1.01.02.00000004	BANCO ITAU	149.878,86	10.176,04
1.1.01.02.00000006	BANCO SAFRA	60,03	60,03
1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIAA	92,77	100,80
1.1.01.03.00000002	APLICACAO BANCO SAFRA	92,77	100,80
1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS	3.248.750,15	3.090.450,28
1.1.02.01	CLIENTES	471.961,09	313.588,07
1.1.02.01.00000009	IRM SANTA CASA DE MIS PRUDENT	179.459,69	3.555,90
1.1.02.01.00000013	HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICEN	73.670,37	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	9.801,25	14.663,72
1.1.02.01.00000020	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,	37.982,30	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	12.441,57	12.441,57
1.1.02.01.00000028	FUNDAcao EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO	633,48	633,48
1.1.02.01.00000030	ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM	80.072,81	101.104,59
1.1.02.01.00000032	SMA-EMPREENDEMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	3.457,35	0,00
1.1.02.01.00000033	FUNDAcao DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLV	12.650,00	0,00
1.1.02.04	ADIANTAMENTOS E CREDITOS	2.635.343,93	2.635.417,08
1.1.02.04.00000002	CREDITOS E VALORES	2.632.188,93	2.632.262,08
1.1.02.04.00000003	BLOQUEIOS JUDICIAIS	3.155,00	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	684.068,00	653.347,54
1.2.03	INVESTIMENTOS	35.657,93	35.705,93
1.2.03.05	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	35.657,93	35.705,93
1.2.03.05.00000001	SICREDI - INTEG CAPITAL	620,44	668,44
1.2.03.05.00000002	UNICREDI - INTEG CAPITAL	21.151,21	21.151,21
1.2.03.05.00000003	SICOOB - INTEG CAPITAL	13.886,28	13.886,28
1.2.05	IMOBILIZADO	640.094,35	610.128,99
1.2.05.01	BENS EM OPERACAO	881.965,46	881.965,46
1.2.05.01.00000001	EQUIP PROC DE DADOS	7.409,36	7.409,36
1.2.05.01.00000002	VEICULOS	874.556,10	874.556,10
1.2.05.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	98.175,06	112.307,93
1.2.05.05.00000001	CONSORCIOS DE BENS	98.175,06	112.307,93
1.2.05.07	(-) DEPRECIACAO	(340.046,17)	(384.144,40)
1.2.05.07.00000001	(-) DEPREC. EQUIP PROC DADOS	(894,52)	(1.264,99)
1.2.05.07.00000002	(-) DEPREC. VEICULOS	(339.151,65)	(382.879,41)
1.2.07	INTANGIVEL	8.315,72	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	(7.746,30)	(8.549,40)
1.2.07.03.00000001	(-) SOFTWARE OU PROGRAMAS COMP	(7.746,30)	(8.549,40)
2	PASSIVO	4.102.991,11	3.757.235,86
2.1	CIRCULANTE	812.012,68	958.208,28
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	349.255,41	275.700,42
2.1.01.01	EMPRESTIMOS	349.255,41	275.700,42
2.1.01.01.00000002	EMP. UNICRED CTTO 2022190252	18.055,90	13.541,98
2.1.01.01.00000004	SICOOB CTR 2758381	274.711,28	222.746,16
2.1.01.01.00000005	EMP. UNICRED CTTO 2024190152	45.924,17	36.739,34
2.1.01.01.00000006	JRS EMPRESTIMO SICOOB CTR 2758381	(69.514,80)	(60.246,16)
2.1.01.01.00000007	EMP. UNICRED CTTO 2025190658	118.026,72	92.735,28
2.1.01.01.00000008	JRS EMP. UNICRED 2025190658	(37.947,86)	(29.816,18)
2.1.03	FORNECEDORES	49.389,15	66.290,04
2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	49.389,15	66.290,04
2.1.03.01.00000067	SERVICOS MEDICOS DRA LUIZA ZAN	4.960,00	0,00
2.1.03.01.00000068	REGUS DO BRASIL LTDA	0,00	265,07
2.1.03.01.00000074	COLL2WORK DOWNTOWN ESCRIT INTE	0,00	134,89
2.1.03.01.00000077	TOTVS SA	373,23	0,00
2.1.03.01.00000114	DIRECTON TECNOLOGIA LTDA	245,73	0,00
2.1.03.01.00000140	AMIR HAYEL ALI SERVICOS MEDICOS LTDA	2.770,00	2.770,00
2.1.03.01.00000144	UNIVIDA GESTAO DE SAUDE S.A.	140,00	140,00
2.1.03.01.00000146	ALINE O GARCIA PRESTACAO DE SERVICOS	1.000,00	0,00
2.1.03.01.00000149	ALMEIDA E MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	9.310,77	5.779,55
2.1.03.01.00000150	J. Bana Comercio de Pneus e Acessorios Ltda	179,00	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	16.000,00	16.000,00
2.1.03.01.00000169	FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.200,00	0,00
2.1.03.01.00000171	ELEVEN MIX LTDA	849,78	849,78

2.1.03.01.00000172	MUNICIPIO DE VIANA	1.000,00	1.000,00
2.1.03.01.00000179	COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ04)	69,00	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	123,40	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	4.000,00	4.000,00
2.1.03.01.00000202	ELLI RAFAEL FORTUNATO ALMEIDA	200,00	1.200,00
2.1.03.01.00000203	V & L SERVICOS MEDICOS LTDA	6.818,18	6.818,18
2.1.03.01.00000204	BELASQUE E SABIAO LTDA	150,06	0,00
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	399.912,12	604.443,82
2.1.05.01	IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	397.330,29	603.444,18
2.1.05.01.00000001	COFINS A RECOLHER	4.236,05	12.886,28
2.1.05.01.00000002	CSLL A RECOLHER	12.620,27	18.976,24
2.1.05.01.00000003	IRPJ A RECOLHER	53.233,23	65.265,82
2.1.05.01.00000004	ISS A RECOLHER	326.322,98	503.523,87
2.1.05.01.00000005	PIS A RECOLHER	917,76	2.791,97
2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.581,83	999,64
2.1.05.03.00000001	CONTRIBUICOES RETIDAS RECOLHER	1.986,21	760,23
2.1.05.03.00000002	IRRF A RECOLHER	595,62	239,41
2.1.08	PARCELAMENTOS	13.456,00	11.774,00
2.1.08.01	PARCELAMENTOS DE CURTO PRAZO	13.456,00	11.774,00
2.1.08.01.00000001	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 10941453	19.463,84	17.030,86
2.1.08.01.00000002	(-) ENC. PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 10941453	(6.007,84)	(5.256,86)
2.2	NAO CIRCULANTE	(618.122,17)	504.893,73
2.2.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	(645.875,17)	477.140,73
2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	477.140,73	477.140,73
2.2.01.01.00000004	EMP. UNICRED CTTO 2024190152	82.663,49	82.663,49
2.2.01.01.00000005	SICOOB CTR 2758381	274.149,12	274.149,12
2.2.01.01.00000006	JRS EMPRESTIMO SICOOB CTR 2758381	(74.149,12)	(74.149,12)
2.2.01.01.00000007	EMP. UNICRED 2025190658	286.636,32	286.636,32
2.2.01.01.00000008	JRS EMP. UNICRED 2025190658	(92.159,08)	(92.159,08)
2.2.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(1.123.015,90)	0,00
2.2.01.05.00000001	SMB GESTAO EM SAUDE S.A	(1.123.015,90)	0,00
2.2.08	PARCELAMENTOS	27.753,00	27.753,00
2.2.08.01	PARCELAMENTOS DE LONGO PRAZO	27.753,00	27.753,00
2.2.08.01.00000001	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 10941453	40.144,17	40.144,17
2.2.08.01.00000002	(-) ENC PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 10941453	(12.391,17)	(12.391,17)
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.909.100,60	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	3.799.100,60	2.184.133,85
2.4.13.01	LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUM	38.046.955,05	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	38.024.955,05	2.162.133,85

2.4.13.02	LUCROS E/OU PREJUIZOS DO EXERC	(34.247.854,45)	0,00
2.4.13.02.00000002	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	(34.247.854,45)	0,00