



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
01/07/2025	30/09/2025	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			
DEMONSTRACOES CONTABEIS			

		01/07/2025	30/09/2025
1	ATIVO	3.839.419,32	4.102.991,11
1.1	CIRCULANTE	3.400.532,15	3.418.923,11
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	350.994,81	170.172,96
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	350.828,89	170.007,04
1.1.01.02.00000001	UNICRED AG 1319 C/C 801866-9	471,73	18.739,23
1.1.01.02.00000002	SICREDI COOP 0730 C/C 66375-3	525,43	418,93
1.1.01.02.00000003	BANCO DO BRASIL	1.085,55	909,99
1.1.01.02.00000004	BANCO ITAU	348.686,15	149.878,86
1.1.01.02.00000006	BANCO SAFRA	60,03	60,03
1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIAA	92,77	92,77
1.1.01.03.00000002	APLICACAO BANCO SAFRA	92,77	92,77
1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS	3.049.537,34	3.248.750,15
1.1.02.01	CLIENTES	274.263,06	471.961,09
1.1.02.01.00000009	IRM SANTA CASA DE MIS PRUDENT	0,00	179.459,69
1.1.02.01.00000013	HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICEN	73.670,37	73.670,37
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	14.624,96	0,00
1.1.02.01.00000018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CA	9.284,30	9.801,25
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
1.1.02.01.00000029	ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM	12.352,40	0,00
1.1.02.01.00000030	ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM	51.481,41	80.072,81
1.1.02.01.00000032	SMA-EMPREENDEMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	0,00	3.457,35
1.1.02.01.00000033	FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLV	0,00	12.650,00
1.1.02.04	ADIANTAMENTOS E CREDITOS	2.633.829,15	2.635.343,93
1.1.02.04.00000002	CREDITOS E VALORES	2.631.229,15	2.632.188,93
1.1.02.04.00000003	BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.600,00	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	438.887,17	684.068,00
1.2.03	INVESTIMENTOS	35.609,93	35.657,93
1.2.03.05	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	35.609,93	35.657,93
1.2.03.05.00000001	SICREDI - INTEG CAPITAL	572,44	620,44
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	394.158,42	640.094,35
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	93.598,03	98.175,06
1.2.05.05.00000001	CONSORCIOS DE BENS	93.598,03	98.175,06
1.2.05.07	(-) DEPRECIACAO	(300.523,87)	(340.046,17)
1.2.05.07.00000001	(-) DEPREC. EQUIP PROC DADOS	(524,05)	(894,52)
1.2.05.07.00000002	(-) DEPREC. VEICULOS	(299.999,82)	(339.151,65)
1.2.07	INTANGIVEL	9.118,82	8.315,72
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	(6.943,20)	(7.746,30)
1.2.07.03.00000001	(-) SOFTWARE OU PROGRAMAS COMP	(6.943,20)	(7.746,30)
2	PASSIVO	3.839.419,32	4.102.991,11
2.1	CIRCULANTE	645.553,72	812.012,68
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	312.775,35	349.255,41
2.1.01.01	EMPRESTIMOS	312.775,35	349.255,41
2.1.01.01.00000002	EMP. UNICRED CTTO 2022190252	22.569,82	18.055,90
2.1.01.01.00000004	SICOOB CTR 2758381	318.514,29	274.711,28
2.1.01.01.00000005	EMP. UNICRED CTTO 2024190152	55.109,00	45.924,17
2.1.01.01.00000006	JRS EMPRESTIMO SICOOB CTR 2758381	(83.417,76)	(69.514,80)
2.1.01.01.00000007	EMP. UNICRED CTTO 2025190658	0,00	118.026,72
2.1.01.01.00000008	JRS EMP. UNICRED 2025190658	0,00	(37.947,86)
2.1.03	FORNECEDORES	12.556,89	49.389,15
2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	12.556,89	49.389,15
2.1.03.01.00000067	SERVICOS MEDICOS DRA LUIZA ZAN	0,00	4.960,00
2.1.03.01.00000070	MEDICALLOG SERVICOS DE TECNOLO	500,00	0,00
2.1.03.01.00000077	TOTVS SA	(342,84)	373,23
2.1.03.01.00000114	DIRECTON TECNOLOGIA LTDA	0,00	245,73
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	0,00	1.000,00
2.1.03.01.00000149	ALMEIDA E MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	9.310,77	9.310,77
2.1.03.01.00000150	J. Bana Comercio de Pneus e Acessorios Ltda	179,00	179,00
2.1.03.01.00000157	LAGOS & GEFER LTDA	(0,04)	0,00
2.1.03.01.00000166	PH CEZAR DA SILVA MEDICINA LTDA	0,00	16.000,00
2.1.03.01.00000169	FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	1.200,00
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
2.1.03.01.00000185	VIA INOX VAR DISTR UTIL DOMEST LTDA	0,00	123,40
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	200,00
2.1.03.01.00000203	V & L SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.818,18
2.1.03.01.00000204	BELASQUE E SABIAO LTDA	0,00	150,06
2.1.05	OBRIGACOES FISCAIS	303.025,99	399.912,12
2.1.05.01	IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	301.577,83	397.330,29
2.1.05.01.00000001	COFINS A RECOLHER	1.814,98	4.236,05
2.1.05.01.00000002	CSLL A RECOLHER	11.789,44	12.620,27
2.1.05.01.00000003	IRPJ A RECOLHER	49.641,88	53.233,23
2.1.05.01.00000004	ISS A RECOLHER	237.938,28	326.322,98
2.1.05.01.00000005	PIS A RECOLHER	393,25	917,76
2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.448,16	2.581,83
2.1.05.03.00000001	CONTRIBUICOES RETIDAS RECOLHER	1.094,95	1.986,21
2.1.05.03.00000002	IRRF A RECOLHER	353,21	595,62
2.1.08	PARCELAMENTOS	17.195,49	13.456,00
2.1.08.01	PARCELAMENTOS DE CURTO PRAZO	17.195,49	13.456,00
2.1.08.01.00000001	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 10941453	24.329,80	19.463,84
2.1.08.01.00000002	(-) ENC. PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 10941453	(7.134,31)	(6.007,84)
2.2	NAO CIRCULANTE	(1.736.035,56)	(618.122,17)
2.2.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	(1.763.788,56)	(645.875,17)
2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	282.663,49	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	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	(2.046.452,05)	(1.123.015,90)
2.2.01.05.00000001	SMB GESTAO EM SAUDE S.A	(2.046.452,05)	(1.123.015,90)
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	4.929.901,16	3.909.100,60
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	4.819.901,16	3.799.100,60
2.4.13.01	LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUM	27.004.230,91	38.046.955,05
2.4.13.01.00000003	RESERVA LEGAL	22.000,00	22.000,00
2.4.13.01.00000004	RESERVA PARA DISTRIBUICAO	26.982.230,91	38.024.955,05
2.4.13.02	LUCROS E/OU PREJUIZOS DO EXERC	(22.184.329,75)	(34.247.854,45)
2.4.13.02.00000002	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	(22.184.329,75)	(34.247.854,45)