



CNPJ

34.811.615/0001-10

Razão Social

UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A

Balanço Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>		<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/04/2021		30/06/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>				
Balanço Patrimonial				
<u>Descrição</u>				
		01/04/2021	30/06/2021	
1	ATIVO	6.826.924,02	6.241.461,89	
1.2	ATIVO CIRCULANTE	6.552.832,54	5.741.790,22	
1.2.1	DISPONÍVEL	309.410,00	488.958,00	
1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41,89	1.101,56	
1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41,89	1.101,56	
1.2.1.3.1.9	Bancos Conta Movimento	41,89	1.101,56	
1.2.1.3.1.9.01	Bancos Conta Movimento	41,89	1.101,56	
1.2.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	309.368,11	487.856,44	
1.2.1.4.1	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	309.368,11	487.856,44	
1.2.1.4.1.9	Aplicações de Liquidez Imediata	309.368,11	487.856,44	
1.2.1.4.1.9.01	Aplicações de Liquidez Imediata	309.368,11	487.856,44	
1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.195.687,75	4.318.407,69	
1.2.2.1	APLICAÇÕES GARANTIDORAS DE PROVISÕES TÉCNICAS	1.900.084,19	3.013.700,80	
1.2.2.1.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.900.084,19	3.013.700,80	
1.2.2.1.1.9	Títulos de Renda Fixa - Privados	1.900.084,19	3.013.700,80	
1.2.2.1.1.9.01	Depósitos Bancários a Prazo - CDB/RDB	1.900.084,19	3.013.700,80	
1.2.2.2	APLICAÇÕES LIVRES	3.295.603,56	1.304.706,89	
1.2.2.2.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	3.295.603,56	1.304.706,89	
1.2.2.2.1.9	Títulos de Renda Fixa - Privados	3.295.603,56	1.304.706,89	
1.2.2.2.1.9.01	Depósitos Bancários a Prazo - CDB/RDB	3.295.603,56	1.304.706,89	
1.2.3	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À	701.154,01	181.753,62	
1.2.3.2	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍC	701.154,01	181.753,62	
1.2.3.2.1	ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE PLANOS DE ASSISTÊN	701.154,01	181.753,62	
1.2.3.2.1.9	Administração de Benefícios de Planos de Assistên	701.154,01	181.753,62	
1.2.3.2.1.9.01	Taxa de Administração de Benefícios a Receber	701.154,01	34.843,83	
1.2.3.2.1.9.02	Créditos a Receber de Contraprestações a Repassar	0,00	146.909,79	
1.2.6	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	2.275,98	24.666,19	
1.2.6.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	2.275,98	24.666,19	
1.2.6.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.275,98	24.666,19	
1.2.6.1.1.9	Créditos Tributários	2.275,98	24.666,19	
1.2.6.1.1.9.01	Imposto de Renda	2.275,98	0,00	
1.2.6.1.1.9.03	Crédito de Previdência Social	0,00	20.219,89	
1.2.6.1.1.9.08	Outros Créditos Tributários e Previdenciários	0,00	4.446,30	

1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	344.304,80	728.004,72
1.2.7.7	TÍTULOS A RECEBER	343.156,80	723.048,26
1.2.7.7.3	ADMINISTRADORA DE BENEFÍCCIOS - OUTROS CRÉDITOS OP	343.156,80	723.048,26
1.2.7.7.3.9	Administradora de Benefícios - Outros Créditos O	343.156,80	723.048,26
1.2.7.7.3.9.01	Administradora de Benefícios - Outros Créditos O	343.156,80	723.048,26
1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	1.148,00	4.956,46
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	1.148,00	4.956,46
1.2.7.8.1.9	Outros Bens e Títulos a Receber	1.148,00	4.956,46
1.2.7.8.1.9.01	Outros Bens e Títulos a Receber	1.148,00	4.956,46
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	274.091,48	499.671,67
1.3.3	IMOBILIZADO	129.525,16	250.772,20
1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	129.525,16	250.772,20
1.3.3.2.2	NÃO HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	129.525,16	250.772,20
1.3.3.2.2.9	Não Hospitalares/Odontológicos	129.525,16	250.772,20
1.3.3.2.2.9.01	Custo de Aquisição	137.060,18	266.437,76
1.3.3.2.2.9.03	(-) Depreciação acumulada	(7.535,02)	(15.665,56)
1.3.4	INTANGÍVEL	144.566,32	248.899,47
1.3.4.1	ATIVO INTANGÍVEL	144.566,32	248.899,47
1.3.4.1.2	NÃO HOSPITALARES/NÃO ODONTOLÓGICOS	144.566,32	248.899,47
1.3.4.1.2.9	Não Hospitalares/Não Odontológicos	144.566,32	248.899,47
1.3.4.1.2.9.01	Custo de Aquisição	149.554,00	258.994,00
1.3.4.1.2.9.03	(-) Amortização Acumulada	(4.987,68)	(10.094,53)
2	PASSIVO	6.826.924,02	6.241.461,89
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.284.616,78	6.453.736,68
2.1.3	DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	5.709.593,26	5.870.412,39
2.1.3.1	CONTRAPRESTAÇÕES/PRÊMIOS A RESTITUIR	0,00	0,00
2.1.3.1.1	CONTRAPRESTAÇÕES/PRÊMIOS A RESTITUIR DE ASSISTÊNC	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9	Contraprestações/Prêmios a Restituir de Assistênc	0,00	0,00
2.1.3.1.1.9.01	Contraprestações/Prêmios a Restituir de Assistênc	0,00	0,00
2.1.3.4	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES	0,00	1.096,13
2.1.3.4.1	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉ	0,00	1.096,13
2.1.3.4.1.9	Comercialização sobre Operações de Assistência Mé	0,00	1.096,13
2.1.3.4.1.9.01	Comercialização sobre Operações de Assistência Mé	0,00	1.096,13
2.1.3.6	DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCI	5.709.593,26	5.869.316,26
2.1.3.6.1	DÉBITOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE PLANOS	5.709.593,26	5.869.316,26
2.1.3.6.1.9	Débitos de Administração de Benefícios de Planos	5.709.593,26	5.869.316,26
2.1.3.6.1.9.01	Contraprestações Pecuniárias/Prêmios a Repassar -	5.709.593,26	5.869.316,26
2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	423.210,25	368.020,89
2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	405.881,62	342.728,21
2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	405.881,62	342.728,21
2.1.6.1.1.9	Tributos e Contribuições	405.881,62	342.728,21
2.1.6.1.1.9.01	Imposto de Renda Pessoa Jurídica a Pagar	159.092,46	156.791,13
2.1.6.1.1.9.02	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido a Pagar	59.433,29	60.593,91
2.1.6.1.1.9.03	Outros Tributos e Contribuições	187.355,87	125.343,17
2.1.6.2	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	17.328,63	25.292,68
2.1.6.2.1	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	17.328,63	25.292,68
2.1.6.2.1.9	Retenções de Imposto e Contribuições	17.328,63	25.292,68
2.1.6.2.1.9.01	Retenções de Imposto e Contribuições	17.328,63	25.292,68
2.1.8	DÉBITOS DIVERSOS	151.813,27	215.303,40
2.1.8.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	50.576,66	112.027,09

2.1.8.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	50.576,66	112.027,09
2.1.8.1.1.9	Obrigações com Pessoal	50.576,66	112.027,09
2.1.8.1.1.9.01	Obrigações com Pessoal	50.576,66	112.027,09
2.1.8.2	FORNECEDORES	101.236,61	103.276,31
2.1.8.2.1	FORNECEDORES	101.236,61	103.276,31
2.1.8.2.1.9	Fornecedores	101.236,61	103.276,31
2.1.8.2.1.9.01	Fornecedores	101.236,61	103.276,31
2.1.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.8.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9	Outros Débitos a Pagar	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.08	Outros Débitos a Pagar	0,00	0,00
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	542.307,24	(212.274,79)
2.5.1	CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL	714.700,00	714.700,00
2.5.1.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO / PATRIMÔNIO SOCIAL	714.700,00	714.700,00
2.5.1.1.1	CAPITAL SOCIAL NACIONAL	714.700,00	714.700,00
2.5.1.1.1.9	Capital Social Nacional	714.700,00	714.700,00
2.5.1.1.1.9.01	Capital Social Nacional	714.700,00	714.700,00
2.5.6	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	(172.392,76)	(926.974,79)
2.5.6.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	(172.392,76)	(926.974,79)
2.5.6.1.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	(172.392,76)	(926.974,79)
2.5.6.1.1.9	Lucros/Superávits ou Prejuízos/Déficits Apurados	(172.392,76)	(926.974,79)
2.5.6.1.1.9.01	Lucros/Superávits ou Prejuízos/Déficits Apurados	(172.392,76)	(926.974,79)