



CNPJ

Razão Social

34.811.615/0001-10

UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2021	30/09/2021	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

	01/07/2021	30/09/2021
1 ATIVO	6.241.461,89	14.257.791,23
1.2 ATIVO CIRCULANTE	5.741.790,22	13.384.019,85
1.2.1 DISPONÍVEL	488.958,00	6.809.619,00
1.2.1.2 NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00	417.513,48
1.2.1.2.1 NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00	417.513,48
1.2.1.2.1.9 Numerário em Trânsito	0,00	417.513,48
1.2.1.2.1.9.01 Numerário em Trânsito	0,00	417.513,48
1.2.1.3 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.101,56	537,09
1.2.1.3.1 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.101,56	537,09
1.2.1.3.1.9 Bancos Conta Movimento	1.101,56	537,09
1.2.1.3.1.9.01 Bancos Conta Movimento	1.101,56	537,09
1.2.1.4 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	487.856,44	6.391.568,43
1.2.1.4.1 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	487.856,44	6.391.568,43
1.2.1.4.1.9 Aplicações de Liquidez Imediata	487.856,44	6.391.568,43
1.2.1.4.1.9.01 Aplicações de Liquidez Imediata	487.856,44	6.391.568,43
1.2.2 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.318.407,69	3.907.281,42
1.2.2.1 APLICAÇÕES GARANTIDORAS DE PROVISÕES TÉCNICAS	3.013.700,80	3.907.281,42
1.2.2.1.1 TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	3.013.700,80	3.907.281,42
1.2.2.1.1.9 Títulos de Renda Fixa - Privados	3.013.700,80	3.907.281,42
1.2.2.1.1.9.01 Depósitos Bancários a Prazo - CDB/RDB	3.013.700,80	3.907.281,42
1.2.2.2 APLICAÇÕES LIVRES	1.304.706,89	0,00
1.2.2.2.1 TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.304.706,89	0,00
1.2.2.2.1.9 Títulos de Renda Fixa - Privados	1.304.706,89	0,00
1.2.2.2.1.9.01 Depósitos Bancários a Prazo - CDB/RDB	1.304.706,89	0,00
1.2.3 CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À	181.753,62	848.470,61
1.2.3.2 CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍC	181.753,62	848.470,61
1.2.3.2.1 ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE PLANOS DE ASSISTÊN	181.753,62	848.470,61
1.2.3.2.1.9 Administração de Benefícios de Planos de Assistên	181.753,62	848.470,61
1.2.3.2.1.9.01 Taxa de Administração de Benefícios a Receber	34.843,83	109.136,07
1.2.3.2.1.9.02 Créditos a Receber de Contraprestações a Repassar	146.909,79	739.334,54
1.2.6 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	24.666,19	89.462,69
1.2.6.1 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIARIOS	24.666,19	89.462,69
1.2.6.1.1 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	24.666,19	89.462,69

1.2.6.1.1.9	Créditos Tributários	24.666,19	89.462,69
1.2.6.1.1.9.01	Imposto de Renda	0,00	847,77
1.2.6.1.1.9.02	Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL	0,00	0,00
1.2.6.1.1.9.03	Crédito de Previdência Social	20.219,89	3.078,68
1.2.6.1.1.9.04	Créditos de PIS e COFINS	0,00	42.278,99
1.2.6.1.1.9.05	Imposto Sobre Serviços - ISS	0,00	33.318,20
1.2.6.1.1.9.08	Outros Créditos Tributários e Previdenciários	4.446,30	9.939,05
1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	728.004,72	1.247.205,78
1.2.7.7	TÍTULOS A RECEBER	723.048,26	1.213.378,28
1.2.7.7.3	ADMINISTRADORA DE BENEFÍCCIOS - OUTROS CRÉDITOS OP	723.048,26	1.213.378,28
1.2.7.7.3.9	Administradora de Benefícios - Outros Créditos O	723.048,26	1.213.378,28
1.2.7.7.3.9.01	Administradora de Benefícios - Outros Créditos O	723.048,26	1.213.378,28
1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	4.956,46	33.827,50
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	4.956,46	33.827,50
1.2.7.8.1.9	Outros Bens e Títulos a Receber	4.956,46	33.827,50
1.2.7.8.1.9.01	Outros Bens e Títulos a Receber	4.956,46	33.827,50
1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	481.980,35
1.2.8.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	481.980,35
1.2.8.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	481.980,35
1.2.8.3.1.9	Despesas Operacionais Antecipadas	0,00	481.980,35
1.2.8.3.1.9.01	Despesas Operacionais Antecipadas	0,00	481.980,35
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	499.671,67	873.771,38
1.3.3	IMOBILIZADO	250.772,20	469.786,55
1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	250.772,20	431.850,28
1.3.3.2.2	NÃO HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	250.772,20	431.850,28
1.3.3.2.2.9	Não Hospitalares/Odontológicos	250.772,20	431.850,28
1.3.3.2.2.9.01	Custo de Aquisição	266.437,76	462.092,62
1.3.3.2.2.9.03	(-) Depreciação acumulada	(15.665,56)	(30.242,34)
1.3.3.4	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	37.936,27
1.3.3.4.2	NÃO HOSPITALARES/ NÃO ODONTOLÓGICOS	0,00	37.936,27
1.3.3.4.2.9	Não Hospitalares/Não Odontológicos	0,00	37.936,27
1.3.3.4.2.9.01	Custo de aquisição	0,00	38.305,06
1.3.3.4.2.9.03	(-) Depreciação/amortização acumulada	0,00	(368,79)
1.3.4	INTANGÍVEL	248.899,47	403.984,83
1.3.4.1	ATIVO INTANGÍVEL	248.899,47	403.984,83
1.3.4.1.2	NÃO HOSPITALARES/NÃO ODONTOLÓGICOS	248.899,47	403.984,83
1.3.4.1.2.9	Não Hospitalares/Não Odontológicos	248.899,47	403.984,83
1.3.4.1.2.9.01	Custo de Aquisição	258.994,00	421.731,10
1.3.4.1.2.9.03	(-) Amortização Acumulada	(10.094,53)	(17.746,27)
2	PASSIVO	6.241.461,89	14.257.791,23
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.453.736,68	12.152.837,18
2.1.3	DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	5.870.412,39	5.877.607,73
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
2.1.3.2	RECEITA ANTECIPADA DE CONNTRAPRESTAÇÕES/PRÊMIOS	0,00	592.085,94
2.1.3.2.1	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIIA/PRÊMIOS RECEBIDOS ANTE	0,00	592.085,94
2.1.3.2.1.9	Contraprestação Pecuniária/Prêmios Recebidos Ante	0,00	592.085,94
2.1.3.2.1.9.01	Contraprestação Pecuniária/Prêmios Recebidos Ante	0,00	592.085,94

2.1.3.4	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES	1.096,13	292,91
2.1.3.4.1	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉ	1.096,13	292,91
2.1.3.4.1.9	Comercialização sobre Operações de Assistência Mé	1.096,13	292,91
2.1.3.4.1.9.01	Comercialização sobre Operações de Assistência Mé	1.096,13	292,91
2.1.3.6	DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCI	5.869.316,26	5.285.228,88
2.1.3.6.1	DÉBITOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE PLANOS	5.869.316,26	5.285.228,88
2.1.3.6.1.9	Débitos de Administração de Benefícios de Planos	5.869.316,26	5.285.228,88
2.1.3.6.1.9.01	Contraprestações Pecuniárias/Prêmios a Repassar -	5.869.316,26	5.285.228,88
2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	368.020,89	400.292,52
2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	342.728,21	364.112,02
2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	342.728,21	364.112,02
2.1.6.1.1.9	Tributos e Contribuições	342.728,21	364.112,02
2.1.6.1.1.9.01	Imposto de Renda Pessoa Jurídica a Pagar	156.791,13	179.589,53
2.1.6.1.1.9.02	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido a Pagar	60.593,91	67.582,60
2.1.6.1.1.9.03	Outros Tributos e Contribuições	125.343,17	116.939,89
2.1.6.2	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	25.292,68	36.180,50
2.1.6.2.1	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	25.292,68	36.180,50
2.1.6.2.1.9	Retenções de Imposto e Contribuições	25.292,68	36.180,50
2.1.6.2.1.9.01	Retenções de Imposto e Contribuições	25.292,68	36.180,50
2.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENNTOS A PAGAR	0,00	5.610.728,37
2.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	0,00	5.610.728,37
2.1.7.1.1	EMPRÉSTIMOS	0,00	5.610.728,37
2.1.7.1.1.9	Empréstimos	0,00	5.610.728,37
2.1.7.1.1.9.01	Empréstimos	0,00	5.610.728,37
2.1.8	DÉBITOS DIVERSOS	215.303,40	264.208,56
2.1.8.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	112.027,09	153.834,20
2.1.8.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	112.027,09	153.834,20
2.1.8.1.1.9	Obrigações com Pessoal	112.027,09	153.834,20
2.1.8.1.1.9.01	Obrigações com Pessoal	112.027,09	153.834,20
2.1.8.2	FORNECEDORES	103.276,31	107.906,36
2.1.8.2.1	FORNECEDORES	103.276,31	107.906,36
2.1.8.2.1.9	Fornecedores	103.276,31	107.906,36
2.1.8.2.1.9.01	Fornecedores	103.276,31	107.906,36
2.1.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	0,00	2.468,00
2.1.8.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	0,00	2.468,00
2.1.8.8.8.9	Outros Débitos a Pagar	0,00	2.468,00
2.1.8.8.8.9.08	Outros Débitos a Pagar	0,00	2.468,00
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	(212.274,79)	2.104.954,05
2.5.1	CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL	714.700,00	4.454.287,50
2.5.1.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO / PATRIMÔNIO SOCIAL	714.700,00	4.454.287,50
2.5.1.1.1	CAPITAL SOCIAL NACIONAL	714.700,00	4.454.287,50
2.5.1.1.1.9	Capital Social Nacional	714.700,00	4.454.287,50
2.5.1.1.1.9.01	Capital Social Nacional	714.700,00	4.454.287,50
2.5.2	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
2.5.2.1	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
2.5.2.1.1	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
2.5.2.1.1.9	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.5.2.1.1.9.01	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.5.6	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	(926.974,79)	(2.349.333,45)
2.5.6.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	(926.974,79)	(2.349.333,45)
2.5.6.1.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	(926.974,79)	(2.349.333,45)

2.5.6.1.1.9	Lucros/Superávits ou Prejuízos/Déficits Apurados	(926.974,79)	(2.349.333,45)
2.5.6.1.1.9.01	Lucros/Superávits ou Prejuízos/Déficits Apurados	(926.974,79)	(2.349.333,45)