



CNPJ

34.811.615/0001-10

Razão Social

UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

	01/10/2021	31/12/2021
1 ATIVO	14.257.791,23	13.448.467,80
1.2 ATIVO CIRCULANTE	13.384.019,85	12.308.086,33
1.2.1 DISPONÍVEL	6.809.619,00	3.454.365,94
1.2.1.2 NUMERÁRIO EM TRANSITO	417.513,48	0,00
1.2.1.2.1 NUMERÁRIO EM TRANSITO	417.513,48	0,00
1.2.1.2.1.9 Numerário em Trânsito	417.513,48	0,00
1.2.1.2.1.9.01 Numerário em Trânsito	417.513,48	0,00
1.2.1.3 BANCOS CONTA MOVIMENTO	537,09	23,65
1.2.1.3.1 BANCOS CONTA MOVIMENTO	537,09	23,65
1.2.1.3.1.9 Bancos Conta Movimento	537,09	23,65
1.2.1.3.1.9.01 Bancos Conta Movimento	537,09	23,65
1.2.1.4 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.391.568,43	3.454.342,29
1.2.1.4.1 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.391.568,43	3.454.342,29
1.2.1.4.1.9 Aplicações de Liquidez Imediata	6.391.568,43	3.454.342,29
1.2.1.4.1.9.01 Aplicações de Liquidez Imediata	6.391.568,43	3.454.342,29
1.2.2 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.907.281,42	5.665.729,44
1.2.2.1 APLICAÇÕES GARANTIDORAS DE PROVISÕES TÉCNICAS	3.907.281,42	5.663.729,44
1.2.2.1.1 TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	3.907.281,42	5.663.729,44
1.2.2.1.1.9 Títulos de Renda Fixa - Privados	3.907.281,42	5.663.729,44
1.2.2.1.1.9.01 Depósitos Bancários a Prazo - CDB/RDB	3.907.281,42	5.663.729,44
1.2.2.2 APLICAÇÕES LIVRES	0,00	2.000,00
1.2.2.2.1 TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	0,00	2.000,00
1.2.2.2.1.9 Títulos de Renda Fixa - Privados	0,00	2.000,00
1.2.2.2.1.9.01 Depósitos Bancários a Prazo - CDB/RDB	0,00	2.000,00
1.2.3 CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À	848.470,61	1.926.627,33
1.2.3.2 CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍC	848.470,61	1.926.627,33
1.2.3.2.1 ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE PLANOS DE ASSISTÊN	848.470,61	1.926.627,33
1.2.3.2.1.9 Administração de Benefícios de Planos de Assistên	848.470,61	1.926.627,33
1.2.3.2.1.9.01 Taxa de Administração de Benefícios a Receber	109.136,07	247.712,12
1.2.3.2.1.9.02 Créditos a Receber de Contraprestações a Repassar	739.334,54	1.678.915,21
1.2.6 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	89.462,69	37.244,65
1.2.6.1 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIARIOS	89.462,69	37.244,65
1.2.6.1.1 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	89.462,69	37.244,65

1.2.6.1.1.9	Créditos Tributários	89.462,69	37.244,65
1.2.6.1.1.9.01	Imposto de Renda	847,77	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	3.078,68	3.078,68
1.2.6.1.1.9.04	Créditos de PIS e COFINS	42.278,99	0,00
1.2.6.1.1.9.05	Imposto Sobre Serviços - ISS	33.318,20	33.318,20
1.2.6.1.1.9.08	Outros Créditos Tributários e Previdenciários	9.939,05	0,00
1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	1.247.205,78	772.262,40
1.2.7.7	TÍTULOS A RECEBER	1.213.378,28	769.330,10
1.2.7.7.3	ADMINISTRADORA DE BENEFÍCCIOS - OUTROS CRÉDITOS OP	1.213.378,28	769.330,10
1.2.7.7.3.9	Administradora de Benefícios - Outros Créditos O	1.213.378,28	769.330,10
1.2.7.7.3.9.01	Administradora de Benefícios - Outros Créditos O	1.213.378,28	769.330,10
1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	33.827,50	2.932,30
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	33.827,50	2.932,30
1.2.7.8.1.9	Outros Bens e Títulos a Receber	33.827,50	2.932,30
1.2.7.8.1.9.01	Outros Bens e Títulos a Receber	33.827,50	2.932,30
1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	481.980,35	451.856,57
1.2.8.3	DESPESAS OPERACIONAIS	481.980,35	451.856,57
1.2.8.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	481.980,35	451.856,57
1.2.8.3.1.9	Despesas Operacionais Antecipadas	481.980,35	451.856,57
1.2.8.3.1.9.01	Despesas Operacionais Antecipadas	481.980,35	451.856,57
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	873.771,38	1.140.381,47
1.3.3	IMOBILIZADO	469.786,55	478.446,06
1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	431.850,28	434.978,06
1.3.3.2.2	NÃO HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	431.850,28	434.978,06
1.3.3.2.2.9	Não Hospitalares/Odontológicos	431.850,28	434.978,06
1.3.3.2.2.9.01	Custo de Aquisição	462.092,62	482.970,68
1.3.3.2.2.9.03	(-) Depreciação acumulada	(30.242,34)	(47.992,62)
1.3.3.4	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	37.936,27	43.468,00
1.3.3.4.2	NÃO HOSPITALARES/ NÃO ODONTOLÓGICOS	37.936,27	43.468,00
1.3.3.4.2.9	Não Hospitalares/Não Odontológicos	37.936,27	43.468,00
1.3.3.4.2.9.01	Custo de aquisição	38.305,06	44.904,41
1.3.3.4.2.9.03	(-) Depreciação/amortização acumulada	(368,79)	(1.436,41)
1.3.4	INTANGÍVEL	403.984,83	661.935,41
1.3.4.1	ATIVO INTANGÍVEL	403.984,83	661.935,41
1.3.4.1.2	NÃO HOSPITALARES/NÃO ODONTOLÓGICOS	403.984,83	661.935,41
1.3.4.1.2.9	Não Hospitalares/Não Odontológicos	403.984,83	661.935,41
1.3.4.1.2.9.01	Custo de Aquisição	421.731,10	693.255,87
1.3.4.1.2.9.03	(-) Amortização Acumulada	(17.746,27)	(31.320,46)
2	PASSIVO	14.257.791,23	13.448.467,80
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.152.837,18	12.692.459,27
2.1.3	DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	5.877.607,73	4.672.927,44
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	592.085,94	592.085,94
2.1.3.2.1	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIIA/PRÊMIOS RECEBIDOS ANTE	592.085,94	592.085,94
2.1.3.2.1.9	Contraprestação Pecuniária/Prêmios Recebidos Ante	592.085,94	592.085,94
2.1.3.2.1.9.01	Contraprestação Pecuniária/Prêmios Recebidos Ante	592.085,94	592.085,94

2.1.3.4	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES	292,91	24.586,63
2.1.3.4.1	COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉ	292,91	24.586,63
2.1.3.4.1.9	Comercialização sobre Operações de Assistência Mé	292,91	24.586,63
2.1.3.4.1.9.01	Comercialização sobre Operações de Assistência Mé	292,91	24.586,63
2.1.3.6	DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCI	5.285.228,88	4.056.254,87
2.1.3.6.1	DÉBITOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE PLANOS	5.285.228,88	4.056.254,87
2.1.3.6.1.9	Débitos de Administração de Benefícios de Planos	5.285.228,88	4.056.254,87
2.1.3.6.1.9.01	Contraprestações Pecuniárias/Prêmios a Repassar -	5.285.228,88	4.056.254,87
2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	400.292,52	611.294,53
2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	364.112,02	563.174,84
2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	364.112,02	563.174,84
2.1.6.1.1.9	Tributos e Contribuições	364.112,02	563.174,84
2.1.6.1.1.9.01	Imposto de Renda Pessoa Jurídica a Pagar	179.589,53	303.171,04
2.1.6.1.1.9.02	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido a Pagar	67.582,60	111.290,13
2.1.6.1.1.9.03	Outros Tributos e Contribuições	116.939,89	148.713,67
2.1.6.2	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	36.180,50	48.119,69
2.1.6.2.1	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	36.180,50	48.119,69
2.1.6.2.1.9	Retenções de Imposto e Contribuições	36.180,50	48.119,69
2.1.6.2.1.9.01	Retenções de Imposto e Contribuições	36.180,50	48.119,69
2.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENNTOS A PAGAR	5.610.728,37	7.228.917,48
2.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	5.610.728,37	7.228.917,48
2.1.7.1.1	EMPRÉSTIMOS	5.610.728,37	7.228.917,48
2.1.7.1.1.9	Empréstimos	5.610.728,37	7.228.917,48
2.1.7.1.1.9.01	Empréstimos	5.610.728,37	7.228.917,48
2.1.8	DÉBITOS DIVERSOS	264.208,56	179.319,82
2.1.8.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	153.834,20	69.399,66
2.1.8.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	153.834,20	69.399,66
2.1.8.1.1.9	Obrigações com Pessoal	153.834,20	69.399,66
2.1.8.1.1.9.01	Obrigações com Pessoal	153.834,20	69.399,66
2.1.8.2	FORNECEDORES	107.906,36	109.920,16
2.1.8.2.1	FORNECEDORES	107.906,36	109.920,16
2.1.8.2.1.9	Fornecedores	107.906,36	109.920,16
2.1.8.2.1.9.01	Fornecedores	107.906,36	109.920,16
2.1.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.468,00	0,00
2.1.8.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.468,00	0,00
2.1.8.8.8.9	Outros Débitos a Pagar	2.468,00	0,00
2.1.8.8.8.9.08	Outros Débitos a Pagar	2.468,00	0,00
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	2.104.954,05	756.008,53
2.5.1	CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL	4.454.287,50	4.537.200,00
2.5.1.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO / PATRIMÔNIO SOCIAL	4.454.287,50	4.537.200,00
2.5.1.1.1	CAPITAL SOCIAL NACIONAL	4.454.287,50	4.537.200,00
2.5.1.1.1.9	Capital Social Nacional	4.454.287,50	4.537.200,00
2.5.1.1.1.9.01	Capital Social Nacional	4.454.287,50	4.537.200,00
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	(2.349.333,45)	(3.781.191,47)
2.5.6.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	(2.349.333,45)	(3.781.191,47)
2.5.6.1.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	(2.349.333,45)	(3.781.191,47)

2.5.6.1.1.9	Lucros/Superávits ou Prejuízos/Déficits Apurados	(2.349.333,45)	(3.781.191,47)
2.5.6.1.1.9.01	Lucros/Superávits ou Prejuízos/Déficits Apurados	(2.349.333,45)	(3.781.191,47)