

UNIMED PONTA GROSSA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
 CNPJ 77.781.706/0001-62 - RUA SANTOS DUMONT, Nº 1.036 - PONTA GROSSA/PARANÁ
 NIRE (JCE) 4140000087 - Inscrição na ANS 349.712

I. Balanço Patrimonial

A T I V O		
	jul/24	ago/24
ATIVO CIRCULANTE	126.129.400,74	127.449.726,67
DISPONÍVEL	423.446,40	441.035,37
Caixa	43.441,50	31.199,44
Bancos Conta Depósitos	380.004,90	409.835,93
APLICAÇÕES	62.064.002,38	62.745.994,03
Vinculadas para lastro ANS	32.630.231,87	32.918.962,08
Livre Movimentação	29.433.770,51	29.827.031,95
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	45.624.133,80	47.823.326,34
Contraprestação Pecuniária a receber - Individual/Familiar	2.492.927,82	2.483.207,51
Contraprestação Pecuniária a receber - Coletivo Empresarial/Adesão	23.029.674,81	23.491.420,55
Custo Operacional a receber	591.984,92	703.081,36
Provisão Custo Operacional a cobrar	703.080,80	1.173.460,71
Coparticipação - Pessoa Física	912.607,32	881.026,84
Coparticipação - Pessoa Jurídica	1.971.834,97	2.302.779,32
Provisão de participação a cobrar	7.862.406,82	8.145.210,45
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida (Intercambio Habitual)	10.810.129,28	11.394.776,05
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	45.400,09	21.887,50
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(2.795.913,03)	(2.773.523,95)
CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. PL. SAÚDE OPER.	3.631.249,67	2.797.378,46
Créditos a receber HGU	1.246.008,41	1.225.134,70
Cartões de crédito a receber - HGU	1.077.358,24	1.096.239,00
Créditos a receber - LAB	804,73	10.477,87
Cartões de crédito a receber - LAB	75.028,86	88.807,66
Taxa de administração	44.603,81	13.413,20
Reembolso Singulares (Intercambio Eventual)	1.086.865,35	919.216,78
Outros Créditos	689.782,87	41.098,97
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(589.202,60)	(597.009,72)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	2.645.009,35	2.697.846,28
IRRF a Recuperar	597.596,69	625.990,89
IRPJ a Recuperar	1.130.669,17	1.130.669,17
CSLL a Recuperar	484.064,99	484.064,99
ISS a Recuperar	52.289,62	36.145,53
Outros Créditos Tributários e Previdenciários	380.388,88	420.975,70
BENS E TÍTULOS A RECEBER	10.722.651,76	9.997.207,21
Estoque	7.414.781,31	7.020.364,49
Cheques e Ordens a Receber	88.429,12	84.579,12
Adiantamento a Funcionários	250.296,42	252.275,15
Adiantamento a Fornecedores	2.090.751,70	1.807.408,23
Adiantamento Produção Médica Pandemia COVID-19	14.030,08	14.030,08
Outros Créditos a receber	989.147,61	939.372,67
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(124.784,48)	(120.822,53)
DESPESAS ANTECIPADAS	625.842,91	544.152,86
CONTA CORRENTE COM COOPERADOS	393.064,47	402.786,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	95.830.006,46	97.311.966,27
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.582.062,41	14.821.225,12
Créditos Tributários e Previdenciários	34.767,63	34.767,63
Outros Créditos a Receber	-	-
Depósitos e Bloqueios Judiciais e Fiscais	13.789.775,35	14.036.037,24
Depósitos Bancários - CDB/RDB	655.294,28	660.932,52
Despesas antecipadas de longo prazo	102.225,15	89.487,73
INVESTIMENTOS	9.718.848,75	9.852.809,82
Participações Societárias pelo Método de Custo	9.718.848,75	9.852.809,82
IMOBILIZADO	67.283.563,38	68.404.780,58
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares	22.028.206,14	21.996.056,84
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	6.482.258,39	6.472.423,06
Bens Móveis - Hospitalares	23.218.340,76	23.964.224,79
Bens Móveis - Não Hospitalares	2.984.358,58	3.102.775,50
Imobilizações em Curso - Hospitalares	4.254.238,03	4.758.182,29
Imobilizações em Curso - Não Hospitalares	396.369,91	267.209,77
Outras Imobilizações - Hospitalares	4.111.070,01	4.081.293,95
Outras Imobilizações - Não Hospitalares	40.483,31	39.973,44
Arrendamentos - Hospitalares	2.289.471,03	2.265.249,03
Arrendamentos - Não Hospitalares	1.478.767,22	1.457.391,91
INTANGÍVEL	4.245.531,92	4.233.150,75
TOTAL DO ATIVO	221.959.407,20	224.761.692,94

PASSIVO		
	jul/24	ago/24
PASSIVO CIRCULANTE	74.962.200,77	76.378.390,82
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	35.414.954,23	36.484.528,34
Provisão de Contraprestação não Ganha	1.863.347,41	1.864.571,95
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	3.700.583,31	3.861.773,55
Provisão de Eventos a Liquidar - Prestadores	5.952.200,99	6.137.132,00
Provisão de Eventos a Liquidar - Médicos	5.007.392,67	5.622.688,11
Intercâmbio a Pagar	690.545,98	735.515,07
Reembolso a Beneficiários	24.113,03	3.308,30
Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA	18.176.770,84	18.259.539,36
CONTRAPRESTAÇÕES/PRÊMIOS A RESTITUIR	14.554,18	7.764,06
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	412.299,39	363.331,14
Contraprestações recebidas Antecipadamente	412.299,39	363.331,14
COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES	27.636,84	29.102,35
Comissões a pagar	27.636,84	29.102,35
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	3.024.570,11	2.844.370,07
Intercâmbio a pagar - habitual	3.024.570,11	2.844.370,07
Câmara de Compensação	-	-
OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	48.302,59	58.275,63
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL C/ PLANO	1.182.962,84	1.009.513,90
Prestadores - usuários intercâmbio	385.413,28	277.847,69
Médicos - usuários intercâmbio	232.515,82	221.993,51
Médicos/Prestadores - outros créditos	563.283,74	509.672,70
Reembolso Intercâmbio	1.750,00	-
Intercâmbio - FCNRPLA	-	-
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	9.472.073,35	9.153.231,31
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.570.007,97	2.544.594,60
DÉBITOS DIVERSOS	22.308.961,94	23.404.134,49
Salários/ Pró Labore a pagar	71.063,19	3.950,78
Provisão de Férias e 13º Salário	8.906.040,25	9.444.959,60
Fornecedores Diversos	12.124.630,05	12.773.729,84
Outros Débitos a Pagar	640.554,33	607.301,36
Arrendamentos a Pagar	566.674,12	574.192,91
CONTA CORRENTE DE COOPERADOS	485.877,33	479.544,93
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.663.416,59	22.787.378,50
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	12.810.430,34	12.879.666,94
PROVISÕES JUDICIAIS	3.103.136,72	3.345.162,01
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	740.316,56	729.298,71
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.311.110,78	2.173.697,55
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO A RESTITUIR	-	-
ARRENDAMENTOS	3.698.422,19	3.659.553,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	124.333.789,84	125.595.923,62
CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO SOCIAL	27.757.746,62	27.885.094,11
RESERVAS	69.836.222,09	69.833.424,00
Reservas de Lucros/ Sobras/ Retenção de Superávits	69.836.222,09	69.833.424,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024	26.739.821,13	27.877.405,51
Sobras a disposição da AGO	-	-
TOTAL DO PASSIVO	221.959.407,20	224.761.692,94

UNIMED PONTA GROSSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
 CNPJ 77.781.706/0001-62 - RUA SANTOS DUMONT, Nº 1.036 - PONTA GROSSA/PARANÁ
 NIRE (JCE) 4140000087 - Inscrição na ANS 349.712

II. Demonstração do Resultado

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	Total
Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde	27.632.451,37	32.558.676,01	34.079.234,72	33.691.549,15	34.097.446,47	34.760.824,20	34.797.413,39	35.127.680,85	266.745.276,16
Recargas com Operações de Assistência à Saúde	27.906.446,02	33.001.332,94	34.578.891,84	34.100.052,55	34.545.894,77	35.113.044,50	35.077.472,34	35.494.610,00	269.817.744,96
Contraprestações Líquidas - Pré Pagamento	27.435.776,87	32.608.828,59	34.886.648,88	33.771.555,71	34.229.012,73	34.786.674,23	34.728.360,84	35.098.588,81	267.545.446,66
Taxa de Administração em Custos/ Diferença de tabela	120.131,51	117.907,89	112.045,95	114.688,84	153.919,26	128.026,59	148.949,24	216.167,71	1.111.836,99
Taxa de Administração Corresponsabilidade Assumida/ Diferença de tabela	618.488,63	591.035,82	688.374,78	772.608,64	791.501,62	837.582,18	823.175,52	746.081,95	5.868.849,14
(-) Taxa de Administração Corresponsabilidade Transferida	(159.111,58)	(191.916,22)	(969.379,92)	(434.913,36)	(519.151,55)	(529.852,27)	(509.585,44)	(456.425,34)	(3.770.335,68)
(-) Outras Deduções	(108.839,41)	(124.523,14)	(138.797,85)	(123.887,28)	(109.387,29)	(109.386,23)	(113.427,82)	(109.803,13)	(938.052,15)
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(273.994,65)	(442.656,93)	(499.657,12)	(408.503,40)	(448.448,30)	(352.220,30)	(280.058,95)	(366.929,15)	(3.072.468,80)
Eventos Indenizáveis Líquidos	(20.813.244,18)	(20.841.609,14)	(25.365.427,79)	(25.696.078,81)	(27.142.901,43)	(30.055.570,10)	(26.227.375,84)	(29.772.438,13)	(205.914.645,42)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(12.076.803,56)	(11.712.655,77)	(15.681.686,02)	(15.423.194,60)	(16.998.924,55)	(18.246.134,67)	(15.468.927,23)	(18.372.372,44)	(123.980.698,84)
Eventos com Corresponsabilidade Assumida	(8.358.754,27)	(9.284.003,15)	(9.179.424,05)	(10.387.562,92)	(10.307.727,34)	(11.102.782,01)	(10.608.077,48)	(11.317.297,17)	(80.545.628,39)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(377.686,35)	155.049,78	(504.317,72)	114.678,71	163.750,46	(706.653,42)	(150.371,13)	(82.768,52)	(1.388.318,19)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	6.819.207,19	11.717.066,87	8.713.806,93	7.995.470,34	6.954.545,04	4.705.254,10	8.570.037,55	5.355.242,72	60.830.630,74
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	66.202,99	51.588,86	67.592,32	62.751,36	60.231,29	62.883,42	57.216,10	55.360,26	483.826,60
Recargas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	1.712.464,74	2.053.023,24	1.931.703,57	2.457.031,21	2.609.025,23	2.119.162,49	2.066.516,29	2.038.671,94	16.987.598,71
Recargas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.630.405,58	1.794.060,76	1.825.460,62	2.189.413,20	2.386.862,48	1.906.498,84	1.940.150,04	1.763.623,72	15.436.475,24
Recargas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	64.991,95	73.880,33	83.592,28	82.649,02	116.755,10	104.273,49	101.664,17	91.373,94	719.180,28
Outras Receitas Operacionais	17.067,21	185.082,15	22.650,67	184.968,99	105.407,65	108.390,16	24.702,08	183.584,30	831.853,21
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(68.163,14)	(75.787,90)	(78.336,72)	(109.613,39)	(71.540,63)	(85.864,29)	(83.005,64)	(78.311,05)	(650.622,76)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(360.987,71)	(378.590,56)	(348.114,76)	(900.938,24)	(604.424,57)	(202.585,39)	(331.603,19)	(381.009,90)	(3.508.254,32)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(396.918,48)	(378.982,28)	(379.973,54)	(842.136,82)	(627.142,79)	(166.444,44)	(401.805,90)	(371.278,46)	(3.564.682,71)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(147.126,30)	(128.218,44)	(54.796,34)	(61.182,06)	(7.478,88)	(8.420,45)	(7.824,15)	(8.342,77)	(423.389,39)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	183.057,07	128.610,16	86.655,12	2.380,64	30.197,10	(27.720,50)	78.026,86	(1.388,87)	479.817,78
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(2.997.468,10)	(3.185.813,14)	(2.740.273,14)	(2.402.233,23)	(2.633.450,83)	(2.562.721,71)	(3.531.098,04)	(2.648.782,44)	(22.701.840,63)
RESULTADO BRUTO	5.171.255,97	10.181.487,37	7.546.378,20	7.102.468,05	6.314.385,53	4.036.128,62	6.748.063,07	4.341.171,53	51.441.338,34
Despesas de Comercialização	(137.084,03)	(228.469,31)	(249.105,68)	(233.734,49)	(275.315,56)	(321.874,44)	(212.983,09)	(211.144,47)	(1.869.711,07)
Despesas Administrativas	(3.342.806,55)	(2.976.255,98)	(2.003.519,05)	(3.404.082,53)	(3.286.727,36)	(3.593.700,13)	(3.381.713,75)	(3.590.291,10)	(25.579.096,45)
Despesas com Pessoal e Diretoria	(2.208.124,70)	(2.272.992,40)	(2.310.115,12)	(2.365.010,92)	(2.460.989,43)	(2.696.453,82)	(2.460.980,77)	(2.571.839,59)	(19.346.506,75)
Despesas com Serviços de Terceiros	(188.253,47)	(170.273,62)	(224.697,13)	(242.621,66)	(222.618,51)	(276.056,76)	(233.412,97)	(138.983,03)	(1.696.917,15)
Despesas com Localização e Funcionamento	(508.938,88)	(390.317,60)	(424.664,15)	(387.784,27)	(393.499,14)	(415.776,91)	(394.846,95)	(414.328,45)	(3.330.156,35)
Despesas c/ Publicidade e Propaganda	(58.562,52)	(43.848,13)	45.952,12	(275.486,36)	(76.573,93)	70.677,73	(91.828,63)	(99.538,81)	(529.208,53)
Despesas com Tributos	(340.295,32)	(69.752,92)	957.464,41	(83.687,97)	(82.560,86)	(90.330,05)	(79.135,85)	(149.130,35)	62.571,09
Multas Administrativas	-	-	(5.031,86)	(65.413,74)	(543,31)	172,23	(98.861,25)	(173.277,93)	(342.955,86)
Despesas Diversas	(38.631,66)	(29.071,31)	(42.427,32)	15.922,39	(49.942,18)	(185.932,55)	(22.647,33)	(43.192,94)	(395.922,90)
Resultado Financeiro Líquido	889.494,68	785.802,89	808.074,84	997.940,63	699.502,05	626.624,90	863.218,88	687.667,78	6.358.326,65
Recargas Financeiras	1.101.728,78	937.089,34	1.021.519,37	1.155.920,74	870.359,63	784.883,19	1.043.916,27	885.818,56	7.801.235,88
Despesas Financeiras	(212.234,10)	(151.286,45)	(213.444,53)	(157.980,11)	(170.857,58)	(158.258,29)	(180.697,39)	(198.150,78)	(1.442.909,23)
Resultado Patrimonial	113.691,00	80.406,87	610.268,10	24.818,73	1.500,05	102.111,07	1.500,06	1.500,00	935.795,88
Recargas Patrimoniais	116.483,32	80.406,87	610.268,10	24.818,73	1.500,05	102.111,07	1.500,06	1.500,00	938.588,20
Despesas Patrimoniais	(2.792,32)	-	-	-	-	-	-	-	(2.792,32)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	2.694.551,07	7.842.971,84	6.712.096,41	4.487.410,39	3.453.344,71	849.290,02	4.018.085,17	1.228.903,74	31.286.653,35
Imposto de Renda	(241.225,83)	(545.836,49)	(423.926,27)	(367.507,63)	(294.513,97)	(190.606,94)	(372.330,28)	(66.617,18)	(2.502.564,59)
Contribuição Social	(86.841,30)	(197.941,14)	(153.333,45)	(133.022,75)	(106.745,03)	(69.338,50)	(134.758,90)	(24.702,18)	(906.683,25)
RESULTADO LÍQUIDO	2.366.483,94	7.099.194,21	6.134.836,69	3.986.880,01	3.052.085,71	589.344,58	3.510.995,99	1.137.584,38	27.877.405,51

DocuSigned by:

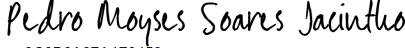
 4A6A99B0B35E42F...

DocuSigned by:

 847E622E303E4B4...

DocuSigned by:

 4D62378296F74FC...

DocuSigned by:

 3C0B6A67A4F8459...

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: E751F5F50BC54C87B728667678B028E6

Status: Concluído

Assunto: Balanço e DRE 08/2024

Envelope fonte:

Documentar páginas: 3

Assinaturas: 4

Certificar páginas: 2

Rubrica: 0

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:

Ana Giulia Gatto

Rua Santos Dumont 1036, Centro

Rua General Carneiro 873, Centro

Ponta Grossa, Paraná 84010360

secretaria.anagiulia@unimedpg.com.br

Endereço IP: 45.184.242.66

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Ana Giulia Gatto

Local: DocuSign

29 de outubro de 2024 | 09:10

secretaria.anagiulia@unimedpg.com.br

Eventos do signatário


CLEVERSON URCICHI

cleversonurcichi@gmail.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:



4A6A99B0B35E42F...

Registro de hora e data

Enviado: 30 de outubro de 2024 | 08:37

Visualizado: 01 de novembro de 2024 | 06:28

Assinado: 01 de novembro de 2024 | 06:36

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 177.101.24.57

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

João Felipe Lara Bueno

diretoria.joao@unimedpg.com.br

x

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:



4D62378296F74FC...

Enviado: 30 de outubro de 2024 | 08:37

Visualizado: 31 de outubro de 2024 | 07:10

Assinado: 31 de outubro de 2024 | 07:15

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.101.24.181

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Michelle Chiarello de Oliveira Pontes

michelle@unimedpg.com.br

Contadora PR 062146/O-1

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:



847E622E303E4B4...

Enviado: 30 de outubro de 2024 | 08:37

Visualizado: 01 de novembro de 2024 | 08:31

Assinado: 01 de novembro de 2024 | 08:32

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 45.184.242.66

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

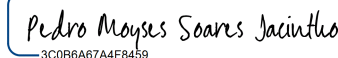
Não oferecido através do DocuSign

Pedro Moyses Soares Jacintho

diretoria.pedro@unimedpg.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:



3C0B6A67A4F8459...

Enviado: 30 de outubro de 2024 | 08:37

Visualizado: 30 de outubro de 2024 | 10:47

Assinado: 30 de outubro de 2024 | 10:48

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 45.184.242.75

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Eventos do signatário presencial**Assinatura****Registro de hora e data**

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	30 de outubro de 2024 08:37
Entrega certificada	Segurança verificada	30 de outubro de 2024 10:47
Assinatura concluída	Segurança verificada	30 de outubro de 2024 10:48
Concluído	Segurança verificada	01 de novembro de 2024 08:32
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora