

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		
	dez/23	jan/24
ATIVO CIRCULANTE	95.674.563,06	95.740.484,17
DISPONÍVEL	281.281,52	324.028,61
Caixa	32.388,90	22.780,73
Bancos Conta Depósitos	248.892,62	301.247,88
APLICAÇÕES	64.261.174,24	65.195.411,41
Vinculadas para lastro ANS	30.610.455,33	30.950.772,35
13º Salário	-	-
Livres Movimentação	33.650.718,91	34.244.639,06
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	18.654.214,60	18.876.755,67
Contraprestação Pecuniária a receber - Individual/Familiar	3.022.047,22	2.846.157,04
Contraprestação Pecuniária a receber - Coletivo Empresarial/Adesão	2.818.723,30	2.550.664,73
Custo Operacional a receber	695.004,31	547.223,82
Provisão Custo Operacional a cobrar	495.719,31	514.023,61
Coparticipação - Pessoa Física	839.972,31	825.062,02
Coparticipação - Pessoa Jurídica	584.338,34	577.617,13
Provisão de participação a cobrar	7.111.242,48	6.082.577,03
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida (Intercambio Habitual)	6.295.220,27	7.914.263,64
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	130.354,79	128.339,36
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(3.338.407,73)	(3.109.172,71)
CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. PL. SAÚDE OPER.	1.969.950,98	1.840.510,08
Créditos a receber HGU	635.249,63	627.073,62
Cartoes de credito a receber - HGU	1.208.815,48	1.066.094,41
Créditos a receber - LAB	696,74	2.392,08
Cartoes de credito a receber - LAB	61.339,10	64.830,23
Depósitos Bancarios/PIX a Receber - Laboratorio	-	-
Taxa de administração	31.982,02	31.944,44
Reembolso Singulares (Intercambio Eventual)	640.506,64	673.673,21
Outros Créditos	-	-
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(608.638,63)	(625.497,91)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	2.769.451,75	2.769.834,34
IRRF a Recuperar	500.174,02	513.106,95
IRPJ a Recuperar	1.203.926,13	1.203.926,13
IRPJ 2021	-	-
CSLL a Recuperar	599.613,30	500.764,27
CSLL 2021	-	-
ISS a Recuperar	69.054,26	69.054,26
Outros Créditos Tributários e Previdenciários	396.684,04	482.982,73
BENS E TÍTULOS A RECEBER	6.883.307,79	5.648.463,86
Estoque	5.143.311,60	4.243.014,04
Cheques e Ordens a Receber	116.986,99	112.986,99
Adiantamento a Funcionários	541.358,33	252.154,61
Adiantamento a Fornecedores	486.313,93	453.897,27
Adiantamento Produção Médica Pandemia COVID-19	15.174,63	15.174,63
Outros Créditos a receber	784.456,62	792.388,80
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(204.294,33)	(221.152,48)
DESPESAS ANTECIPADAS	480.115,16	464.072,55
CONTA CORRENTE COM COOPERADOS	375.067,02	621.407,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE	85.199.099,32	85.461.994,28
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.373.824,50	13.763.468,99
Créditos Tributários e Previdenciários	34.767,63	34.767,63
Outros Créditos a Receber	-	-
Depósitos e Bloqueios Judiciais e Fiscais	12.576.102,12	12.649.492,17
Depósitos Bancários - CDB/RDB	579.415,06	906.016,37
Despesas antecipadas de longo prazo	183.539,69	173.192,82
INVESTIMENTOS	8.332.596,24	8.430.348,07
Participações Societárias pelo Método de Custo	8.332.596,24	8.430.348,07
IMOBILIZADO	60.624.357,69	60.406.456,64
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares	22.203.591,44	22.170.290,13
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	6.551.105,70	6.541.270,37
Bens Móveis - Hospitalares	20.506.531,00	20.155.320,47
Bens Móveis - Não Hospitalares	2.726.979,12	2.668.875,78
Imobilizações em Curso - Hospitalares	934.317,80	1.273.765,75
Imobilizações em Curso - Não Hospitalares	69.909,68	72.659,68
Outras Imobilizações - Hospitalares	4.156.804,59	4.101.685,50
Outras Imobilizações - Não Hospitalares	44.052,40	43.542,53
Arrendamentos - Hospitalares	1.961.128,36	1.927.764,53
Arrendamentos - Não Hospitalares	1.469.937,60	1.451.281,90
INTANGÍVEL	2.868.320,89	2.861.720,58
TOTAL DO ATIVO	180.873.662,38	181.202.478,45

PASSIVO		
	dez/23	jan/24
PASSIVO CIRCULANTE	60.193.990,32	58.060.881,03
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	30.879.860,06	32.376.459,67
Provisão de Contraprestação não Ganha	2.835.672,81	2.824.451,88
Provisão de Remissão	-	-
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	4.153.401,86	4.172.501,45
Provisão de Eventos a Liquidar - Prestadores	3.056.171,52	2.734.766,58
Provisão de Eventos a Liquidar - Alto custo	-	-
Provisão de Eventos a Liquidar - Médicos	3.263.890,69	4.616.349,02
Intercâmbio a Pagar	650.335,56	717.954,08
Reembolso a Beneficiários	49.166,45	61.529,14
Provisão de Eventos a Liquidar - Rede Própria	-	-
Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA	16.871.221,17	17.248.907,52
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	239.337,49	313.153,89
Contraprestações recebidas Antecipadamente	239.337,49	313.153,89
COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES	34.890,34	34.109,77
Comissões a pagar	34.890,34	34.109,77
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2.303.304,79	1.498.560,16
Intercâmbio a pagar - habitual	2.303.304,79	1.498.560,16
Camara de Compensação	-	-
OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	38.872,36	38.245,20
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL. C/ PLANO	709.610,02	796.772,58
Prestadores - usuários intercâmbio	137.789,26	169.306,73
Médicos - usuários intercâmbio	124.664,16	173.376,61
Médicos/Prestadores - outros créditos	443.737,48	449.931,94
Reembolso Intercâmbio	3.419,12	4.157,30
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.699.979,02	7.122.742,70
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.310.950,01	1.300.782,58
DÉBITOS DIVERSOS	16.534.014,62	14.232.757,96
Salários/ Pró Labore a pagar	13.573,75	4.502,72
Provisão de Férias e 13º Salário	5.750.970,57	5.714.991,61
Fornecedores Diversos	9.497.254,87	7.020.980,03
Outros Débitos a Pagar	824.048,75	1.044.837,41
Arrendamentos a Pagar	448.166,68	447.446,19
CONTA CORRENTE DE COOPERADOS	482.043,97	385.541,72
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.467.841,67	20.425.195,52
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	11.766.422,94	11.837.556,91
PROVISÕES JUDICIAIS	2.837.047,07	2.828.723,15
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	875.593,39	875.593,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.612.447,79	1.545.831,38
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO A RESTITUIR	-	-
ARRENDAMENTOS	3.376.330,48	3.337.490,69
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.172.958,03	102.678.156,70
CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO SOCIAL	27.089.663,64	27.228.378,37
RESERVAS	63.024.907,93	63.024.907,93
Reservas de Lucros/ Sobras/ Retenção de Superávits	63.024.907,93	63.024.907,93
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024	-	2.366.483,94
Sobras a disposição da AGO	10.058.386,46	10.058.386,46
TOTAL DO PASSIVO	180.873.662,38	181.202.478,45

UNIMED PONTA GROSSA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
 CNPJ 77.781.706/0001-62 - RUA SANTOS DUMONT, Nº 1.036 - PONTA GROSSA/PARANÁ
 NIRE (JCE) 41400000087 - Inscrição na ANS 349.712

II. Demonstração do Resultado

	jan/24	Total
Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde	27.632.451,37	27.632.451,37
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	27.906.446,02	27.906.446,02
Contraprestações Líquidas - Pré Pagamento	27.435.776,87	27.435.776,87
Taxa de Administração em Custo/ Diferença de tabela	120.131,51	120.131,51
Taxa de Administração Corresponsabilidade Assumida/ Diferença de tabela	618.488,63	618.488,63
(-) Taxa de Administração Corresponsabilidade Transferida	(159.111,58)	(159.111,58)
(-) Outras Deduções	(108.839,41)	(108.839,41)
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(273.994,65)	(273.994,65)
	-	-
Eventos Indenizáveis Líquidos	(20.813.244,18)	(20.813.244,18)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(12.076.803,56)	(12.076.803,56)
Eventos com Corresponsabilidade Assumida	(8.358.754,27)	(8.358.754,27)
Varição da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(377.686,35)	(377.686,35)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	6.819.207,19	6.819.207,19
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	66.202,99	66.202,99
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	1.712.464,74	1.712.464,74
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.630.405,58	1.630.405,58
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	64.991,95	64.991,95
Outras Receitas Operacionais	17.067,21	17.067,21
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(68.163,14)	(68.163,14)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(360.987,71)	(360.987,71)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(396.918,48)	(396.918,48)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(147.126,30)	(147.126,30)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	183.057,07	183.057,07
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(2.997.468,10)	(2.997.468,10)
RESULTADO BRUTO	5.171.255,97	5.171.255,97
Despesas de Comercialização	(137.084,03)	(137.084,03)
Despesas Administrativas	(3.342.806,55)	(3.342.806,55)
Despesas com Pessoal e Diretoria	(2.208.124,70)	(2.208.124,70)
Despesas com Serviços de Terceiros	(188.253,47)	(188.253,47)
Despesas com Localização e Funcionamento	(508.938,88)	(508.938,88)
Despesas c/ Publicidade e Propaganda	(58.562,52)	(58.562,52)
Despesas com Tributos	(340.295,32)	(340.295,32)
Multas Administrativas	-	-
Despesas Diversas	(38.631,66)	(38.631,66)
Resultado Financeiro Líquido	889.494,68	889.494,68
Receitas Financeiras	1.101.728,78	1.101.728,78
Despesas Financeiras	(212.234,10)	(212.234,10)
Resultado Patrimonial	113.691,00	113.691,00
Receitas Patrimoniais	116.483,32	116.483,32
Despesas Patrimoniais	(2.792,32)	(2.792,32)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	2.694.551,07	2.694.551,07
Imposto de Renda	(241.225,83)	(241.225,83)
Contribuição Social	(86.841,30)	(86.841,30)
RESULTADO LÍQUIDO	2.366.483,94	2.366.483,94



Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinatura gerado em 26/03/2024 às 09:13:28 (GMT -3:00)

Demonstrações 01/2024

ID única do documento: #88e02cfe-f8f5-421a-ac46-fb812560de1f

Hash do documento original (SHA256): 11018EA0B56AFA2F4C7C8831B7A7B3FF2F9F60392781F14F0386BEFAA903A39E

Este Log é exclusivo ao documento número #88e02cfe-f8f5-421a-ac46-fb812560de1f e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (4)

- ✓ **João Felipe Lara Bueno (Diretor Administrativo e Financeiro)**
Assinou em 26/03/2024 às 14:36:00 (GMT -3:00)
- ✓ **Pedro Moyses Soares Jacintho (Diretor Presidente)**
Assinou em 28/03/2024 às 09:56:09 (GMT -3:00)
- ✓ **Michelle Chiarello (Contadora)**
Assinou em 26/03/2024 às 10:32:05 (GMT -3:00)
- ✓ **Guilherme Kassab Siqueira (Coordenador Conselho Fiscal)**
Assinou em 07/04/2024 às 18:54:48 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora

26/03/2024 às 09:13:29
(GMT -3:00)

26/03/2024 às 10:32:05
(GMT -3:00)

Evento

Ana Giulia Gatto solicitou as assinaturas.

Michelle Chiarello (CPF 042.317.779-69; E-mail michelle@unimedpg.com.br; IP 45.184.242.66), assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://verificador.contraktor.com.br>. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

Data e hora

26/03/2024 às 14:36:00
(GMT -3:00)

Evento

João Felipe Lara Bueno (CPF 023.678.309-24; E-mail diretoria.joao@unimedpg.com.br; IP 177.101.24.85), assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://verificador.contraktor.com.br>. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

28/03/2024 às 09:56:09
(GMT -3:00)

Pedro Moyses Soares Jacintho (CPF 271.040.048-07; E-mail diretoria.pedro@unimedpg.com.br; IP 45.184.242.75), assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://verificador.contraktor.com.br>. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

07/04/2024 às 18:54:48
(GMT -3:00)

Guilherme Kassab Siqueira (CPF 027.130.999-78; E-mail gksiqueira@me.com; IP 177.173.220.168), assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://verificador.contraktor.com.br>. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

07/04/2024 às 18:54:49
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.