

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

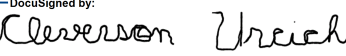
<b>A T I V O</b>		
	<b>mai/24</b>	<b>jun/24</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>121.920.624,99</b>	<b>125.935.827,38</b>
DISPONÍVEL	368.758,64	308.485,10
Caixa	58.523,69	26.644,42
Bancos Conta Depósitos	310.234,95	281.840,68
APLICAÇÕES	60.469.754,08	67.480.704,26
Vinculadas para lastro ANS	32.065.272,61	32.322.964,47
Livre Movimentação	28.404.481,47	35.157.739,79
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	44.953.570,82	41.989.069,64
Contraprestação Pecuniária a receber - Individual/Familiar	2.688.978,42	2.684.128,97
Contraprestação Pecuniária a receber - Coletivo Empresarial/Adesão	22.768.938,23	18.128.144,91
Custo Operacional a receber	523.749,59	783.996,71
Provisão Custo Operacional a cobrar	761.152,09	562.895,03
Coparticipação - Pessoa Física	900.532,60	946.429,56
Coparticipação - Pessoa Jurídica	1.420.080,68	1.569.199,79
Provisão de participação a cobrar	8.359.180,17	8.169.446,69
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida (Intercambio Habitual)	10.312.490,17	11.916.586,25
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	91.229,88	69.526,52
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(2.872.761,01)	(2.841.284,79)
CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. PL. SAÚDE OPER.	2.040.704,07	3.265.751,50
Créditos a receber HGU	905.976,11	1.279.383,65
Cartoes de credito a receber - HGU	1.142.018,57	1.158.314,27
Créditos a receber - LAB	466,56	532,05
Cartoes de credito a receber - LAB	87.443,36	80.237,73
Taxa de administração	65.604,46	62.091,18
Reembolso Singulares (Intercambio Eventual)	442.488,07	1.289.736,87
Outros Créditos	-	-
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(603.293,06)	(604.544,25)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	2.752.566,69	2.683.663,02
IRRF a Recuperar	672.158,13	582.958,28
IRPJ a Recuperar	1.203.926,13	1.203.876,60
CSLL a Recuperar	500.764,27	512.997,98
ISS a Recuperar	84.283,08	79.829,84
Outros Créditos Tributários e Previdenciários	291.435,08	304.000,32
BENS E TÍTULOS A RECEBER	10.184.597,42	9.050.035,01
Estoque	6.507.923,74	6.237.328,66
Cheques e Ordens a Receber	93.189,51	89.392,12
Adiantamento a Funcionários	225.569,93	297.561,12
Adiantamento a Fornecedores	2.531.475,25	1.730.857,98
Adiantamento Produção Médica Pandemia COVID-19	14.766,12	14.595,10
Outros Créditos a receber	975.657,01	813.658,16
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(163.984,14)	(133.358,13)
DESPESAS ANTECIPADAS	720.975,22	688.942,75
CONTA CORRENTE COM COOPERADOS	429.698,05	469.176,10
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>92.699.947,36</b>	<b>94.858.563,38</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.798.264,65	14.853.223,78
Créditos Tributários e Previdenciários	34.767,63	34.767,63
Outros Créditos a Receber	-	-
Depósitos e Bloqueios Judiciais e Fiscais	13.656.008,95	13.718.170,96
Depósitos Bancários - CDB/RDB	977.166,34	984.011,75
Despesas antecipadas de longo prazo	130.321,73	116.273,44
INVESTIMENTOS	9.416.686,58	9.576.965,97
Participações Societárias pelo Método de Custo	9.416.686,58	9.576.965,97
IMOBILIZADO	64.291.633,41	66.160.804,70
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares	22.064.537,76	22.031.153,84
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	6.501.929,05	6.492.093,72
Bens Móveis - Hospitalares	20.558.395,04	21.493.489,79
Bens Móveis - Não Hospitalares	2.447.803,95	2.381.433,07
Imobilizações em Curso - Hospitalares	4.056.020,10	4.722.875,74
Imobilizações em Curso - Não Hospitalares	583.568,69	982.671,49
Outras Imobilizações - Hospitalares	4.222.450,33	4.188.021,31
Outras Imobilizações - Não Hospitalares	41.503,05	40.993,18
Arrendamentos - Hospitalares	2.366.389,03	2.327.930,03
Arrendamentos - Não Hospitalares	1.449.036,41	1.500.142,53
INTANGÍVEL	4.193.362,72	4.267.568,93
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>214.620.572,35</b>	<b>220.794.390,76</b>

<b>PASSIVO</b>		
	mai/24	jun/24
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>71.623.728,78</b>	<b>77.471.441,80</b>
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	33.848.791,39	37.449.278,63
Provisão de Contraprestação não Ganha	1.851.067,80	1.903.789,45
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	3.550.460,87	3.968.648,40
Provisão de Eventos a Liquidar - Prestadores	5.354.051,91	6.742.857,98
Provisão de Eventos a Liquidar - Médicos	5.171.706,43	5.826.822,45
Intercâmbio a Pagar	579.218,81	947.361,58
Reembolso a Beneficiários	22.539,28	33.399,06
Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA	17.319.746,29	18.026.399,71
CONTRAPRESTAÇÕES/PRÊMIOS A RESTITUIR	-	6.299,98
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	279.117,78	148.725,13
Contraprestações recebidas Antecipadamente	279.117,78	148.725,13
COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES	28.908,37	27.790,60
Comissões a pagar	28.908,37	27.790,60
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	3.973.513,31	4.238.841,89
Intercâmbio a pagar - habitual	3.973.513,31	4.238.841,89
Câmara de Compensação	-	-
OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	52.899,28	28.459,43
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL C/ PLANO	1.353.129,20	1.073.676,25
Prestadores - usuários intercâmbio	526.819,30	431.546,05
Médicos - usuários intercâmbio	193.006,02	229.989,31
Médicos/Prestadores - outros créditos	630.403,88	408.040,89
Reembolso Intercâmbio	2.900,00	4.100,00
Intercâmbio - FCNRPLA	-	-
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	8.849.639,09	8.969.606,53
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.620.616,28	2.595.203,03
DÉBITOS DIVERSOS	20.146.796,95	22.379.679,55
Salários/ Pró Labore a pagar	23.417,04	2.299,86
Provisão de Férias e 13º Salário	7.806.488,57	8.616.495,10
Fornecedores Diversos	11.154.580,27	12.327.932,71
Outros Débitos a Pagar	668.837,70	866.424,31
Arrendamentos a Pagar	493.473,37	566.527,57
CONTA CORRENTE DE COOPERADOS	470.317,13	553.880,78
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.883.187,14</b>	<b>22.622.263,33</b>
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	12.683.369,47	12.742.415,38
PROVISÕES JUDICIAIS	3.063.001,06	2.936.117,16
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	762.352,26	751.334,41
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.586.153,39	2.448.741,44
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO A RESTITUIR	-	-
ARRENDAMENTOS	3.788.310,96	3.743.654,94
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>120.113.656,43</b>	<b>120.700.685,63</b>
CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO SOCIAL	27.595.195,82	27.635.638,40
RESERVAS	69.878.980,05	69.836.222,09
Reservas de Lucros/ Sobras/ Retenção de Superávits	69.878.980,05	69.836.222,09
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2023	22.639.480,56	23.228.825,14
Sobras a disposição da AGO	-	-
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>214.620.572,35</b>	<b>220.794.390,76</b>

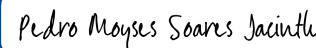
UNIMED PONTA GROSSA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO  
 CNPJ 77.781.706/0001-62 - RUA SANTOS DUMONT, Nº 1.036 - PONTA GROSSA/PARANÁ  
 NIRE (JCE) 4140000087 - Inscrição na ANS 349.712

II. Demonstração do Resultado

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	Total
<b>Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>27.632.451,37</b>	<b>32.558.676,01</b>	<b>34.079.234,72</b>	<b>33.691.549,15</b>	<b>34.097.446,47</b>	<b>34.760.824,20</b>	<b>196.820.181,92</b>
Receitas 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	199.245.662,62
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	197.718.497,01
Taxa de Administração em Custo/ Diferença de tabela	120.131,51	117.907,89	112.045,95	114.688,84	153.919,26	128.026,59	746.720,04
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	4.299.591,67
(-) Taxa de Administração Corresponsabilidade Transferida	(159.111,58)	(191.916,22)	(969.379,92)	(434.913,36)	(519.151,55)	(529.852,27)	(2.804.324,90)
(-) Outras Deduções	(108.839,41)	(124.523,14)	(138.797,85)	(123.887,28)	(109.387,29)	(109.386,23)	(714.821,20)
(-) 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)	(2.425.480,70)
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos</b>	<b>(20.813.244,18)</b>	<b>(20.841.609,14)</b>	<b>(25.365.427,79)</b>	<b>(25.696.078,81)</b>	<b>(27.142.901,43)</b>	<b>(30.055.570,10)</b>	<b>(149.914.831,45)</b>
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)	(90.139.399,17)
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)	(58.620.253,74)
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)	(1.155.178,54)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>6.819.207,19</b>	<b>11.717.066,87</b>	<b>8.713.806,93</b>	<b>7.995.470,34</b>	<b>6.954.545,04</b>	<b>4.705.254,10</b>	<b>46.905.350,47</b>
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	371.250,24
Receitas 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	12.882.410,48
Receitas 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	11.732.701,48
Receitas 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	526.142,17
Outras Receitas Operacionais	17.067,21	185.082,15	22.650,67	184.968,99	105.407,65	108.390,16	623.566,83
(-) 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)	(489.306,07)
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)	(2.795.641,23)
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)	(2.791.598,35)
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)	(407.222,47)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	183.057,07	128.610,16	86.655,12	2.380,64	30.197,10	(27.720,50)	403.179,59
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)	(16.521.960,15)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.171.255,97</b>	<b>10.181.487,37</b>	<b>7.546.378,20</b>	<b>7.102.468,05</b>	<b>6.314.385,53</b>	<b>4.036.128,62</b>	<b>40.352.103,74</b>
Despesas de Comercialização	(137.084,03)	(228.469,31)	(249.105,68)	(233.734,49)	(275.315,56)	(321.874,44)	(1.445.583,51)
Despesas Administrativas	<b>(3.342.806,55)</b>	<b>(2.976.255,98)</b>	<b>(2.003.519,05)</b>	<b>(3.404.082,53)</b>	<b>(3.286.727,36)</b>	<b>(3.593.700,13)</b>	<b>(18.607.091,60)</b>
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)	(14.313.686,39)
Despesas com Serviços de Terceiros	(188.253,47)	(170.273,62)	(224.697,13)	(242.621,66)	(222.618,51)	(276.056,76)	(1.324.521,15)
Despesas com Localização e Funcionamento	(508.938,88)	(390.317,60)	(424.664,15)	(387.784,27)	(393.499,14)	(415.776,91)	(2.520.980,95)
Despesas c/ Publicidade e Propaganda	(58.562,52)	(43.848,13)	45.952,12	(275.486,36)	(76.573,93)	70.677,73	(337.841,09)
Despesas com Tributos	(340.295,32)	(69.752,92)	957.464,41	(83.687,97)	(82.560,86)	(90.330,05)	290.837,29
Multas Administrativas	-	-	(5.031,86)	(65.413,74)	(543,31)	172,23	(70.816,68)
Despesas Diversas	(38.631,66)	(29.071,31)	(42.427,32)	15.922,39	(49.942,18)	(185.932,55)	(330.082,63)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>889.494,68</b>	<b>785.802,89</b>	<b>808.074,84</b>	<b>997.940,63</b>	<b>699.502,05</b>	<b>626.624,90</b>	<b>4.807.439,99</b>
Receitas Financeiras	1.101.728,78	937.089,34	1.021.519,37	1.155.920,74	870.359,63	784.883,19	5.871.501,05
Despesas Financeiras	(212.234,10)	(151.286,45)	(213.444,53)	(157.980,11)	(170.857,58)	(158.258,29)	(1.064.061,06)
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>113.691,00</b>	<b>80.406,87</b>	<b>610.268,10</b>	<b>24.818,73</b>	<b>1.500,05</b>	<b>102.111,07</b>	<b>932.795,82</b>
Receitas Patrimoniais	116.483,32	80.406,87	610.268,10	24.818,73	1.500,05	102.111,07	935.588,14
Despesas Patrimoniais	(2.792,32)	-	-	-	-	-	(2.792,32)
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.694.551,07</b>	<b>7.842.971,84</b>	<b>6.712.096,41</b>	<b>4.487.410,39</b>	<b>3.453.344,71</b>	<b>849.290,02</b>	<b>26.039.664,44</b>
Imposto de Renda	(241.225,83)	(545.836,49)	(423.926,27)	(367.507,63)	(294.513,97)	(190.606,94)	(2.063.617,13)
Contribuição Social	(86.841,30)	(197.941,14)	(153.333,45)	(133.022,75)	(106.745,03)	(69.338,50)	(747.222,17)
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.366.483,94</b>	<b>7.099.194,21</b>	<b>6.134.836,69</b>	<b>3.986.880,01</b>	<b>3.052.085,71</b>	<b>589.344,58</b>	<b>23.228.825,14</b>

DocuSigned by:  
  
 4A6A99B0B35E42F...

DocuSigned by:  
  
 847E622E303E4B4...

DRE ANS DocuSigned by:  
  
 3C0B6A67A4F8459...

DocuSigned by:  
  
 4D62378296F74FC...

**Certificado de Conclusão**

Identificação de envelope: AF8EFBC5C7324614BC2C54DDDEE17D5B

Status: Concluído

Assunto: Balanço e DRE 06/2024

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

06 de setembro de 2024 | 16:53

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: 06 de setembro de 2024 | 16:55

Visualizado: 09 de setembro de 2024 | 13:09

Assinado: 09 de setembro de 2024 | 13:09

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 45.184.242.190

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Não oferecido através do DocuSign

João Felipe Lara Bueno

diretoria.joao@unimedpg.com.br

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

DocuSigned by:



4D62378296F74FC...

Enviado: 06 de setembro de 2024 | 16:55

Visualizado: 08 de setembro de 2024 | 12:13

Assinado: 08 de setembro de 2024 | 12:14

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 179.211.24.114

**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: 06 de setembro de 2024 | 16:55

Visualizado: 09 de setembro de 2024 | 08:28

Assinado: 09 de setembro de 2024 | 08:28

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 45.184.242.66

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

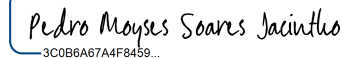
Não oferecido através do DocuSign

Pedro Moyses Soares Jacintho

diretoria.pedro@unimedpg.com.br

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

DocuSigned by:



3C0B6A67A4F8459...

Enviado: 06 de setembro de 2024 | 16:55

Visualizado: 07 de setembro de 2024 | 15:03

Assinado: 07 de setembro de 2024 | 15:07

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 170.81.190.122

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Não oferecido através do DocuSign

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

<b>Eventos de entrega do editor</b>	<b>Status</b>	<b>Registro de hora e data</b>
<b>Evento de entrega do agente</b>	<b>Status</b>	<b>Registro de hora e data</b>
<b>Eventos de entrega intermediários</b>	<b>Status</b>	<b>Registro de hora e data</b>
<b>Eventos de entrega certificados</b>	<b>Status</b>	<b>Registro de hora e data</b>
<b>Eventos de cópia</b>	<b>Status</b>	<b>Registro de hora e data</b>
<b>Eventos com testemunhas</b>	<b>Assinatura</b>	<b>Registro de hora e data</b>
<b>Eventos do tabelião</b>	<b>Assinatura</b>	<b>Registro de hora e data</b>
<b>Eventos de resumo do envelope</b>	<b>Status</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
Envelope enviado	Com hash/criptografado	06 de setembro de 2024   16:55
Entrega certificada	Segurança verificada	07 de setembro de 2024   15:03
Assinatura concluída	Segurança verificada	07 de setembro de 2024   15:07
Concluído	Segurança verificada	09 de setembro de 2024   13:09
<b>Eventos de pagamento</b>	<b>Status</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>