

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

ATIVO		
	jul/23	ago/23
ATIVO CIRCULANTE	90.941.472,11	94.726.566,54
DISPONÍVEL	660.684,65	347.031,89
Caixa	68.436,99	80.415,29
Bancos Conta Depósitos	592.247,66	266.616,60
APLICAÇÕES	54.160.863,44	58.413.944,69
Vinculadas para lastro ANS	29.028.560,61	29.454.078,53
Livres Movimentação	25.132.302,83	28.959.866,16
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	21.993.559,77	21.964.144,60
Contraprestação Pecuniária a receber - Individual/Familiar	3.025.169,95	2.943.640,38
Contraprestação Pecuniária a receber - Coletivo Empresarial/Adesão	2.662.170,51	2.644.303,00
Custo Operacional a receber	416.383,83	507.631,97
Provisão Custo Operacional a cobrar	406.908,67	509.702,33
Coparticipação - Pessoa Física	787.320,24	686.068,53
Coparticipação - Pessoa Jurídica	734.220,44	698.361,17
Provisão de participação a cobrar	6.598.339,83	7.331.863,07
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida (Intercambio Habitual)	10.384.681,27	9.347.289,55
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	863.249,99	766.009,06
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(3.884.884,96)	(3.470.724,46)
CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. PL. SAÚDE OPER.	1.882.491,05	1.995.687,58
Créditos a receber HGU	637.780,79	628.657,00
Cartoes de credito a receber - HGU	820.705,93	807.357,30
Créditos a receber - LAB	2.265,98	688,03
Cartoes de credito a receber - LAB	69.117,36	74.973,36
Taxa de administração	33.624,43	33.484,62
Reembolso Singulares (Intercambio Eventual)	1.170.922,72	1.078.138,88
Outros Créditos	-	45,24
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(851.926,16)	(627.656,85)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIARIOS	3.329.085,30	3.344.535,11
IRRF a Recuperar	437.356,20	449.385,66
IRPJ a Recuperar	1.054.533,41	1.054.533,41
CSLL a Recuperar	659.785,83	659.785,83
ISS a Recuperar	57.744,02	55.761,85
Outros Créditos Tributários e Previdenciarios	1.119.665,84	1.125.068,36
BENS E TÍTULOS A RECEBER	8.174.420,08	7.889.989,20
Estoque	3.483.295,65	3.193.543,33
Cheques e Ordens a Receber	148.148,54	136.548,54
Adiantamento a Funcionários	225.998,12	115.153,62
Adiantamento a Fornecedores	1.235.320,42	1.167.869,52
Adiantamento Produção Médica Pandemia COVID-19	20.061,46	19.002,72
Outros Créditos a receber	3.301.322,29	3.452.299,01
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(239.726,40)	(194.427,54)
DESPESAS ANTECIPADAS	539.320,32	574.695,82
CONTA CORRENTE COM COOPERADOS	201.047,50	196.537,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.260.595,46	82.100.713,45
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.915.585,35	13.668.433,35
Créditos Tributários e Previdenciários	359.706,76	359.706,76
Outros Créditos a Receber	3.208,50	-
Depósitos e Bloqueios Judiciais e Fiscais	12.291.304,09	12.379.801,90
Depósitos Bancários - CDB/RDB	1.018.708,21	698.090,52
Despesas antecipadas de longo prazo	242.657,79	230.834,17
INVESTIMENTOS	8.308.068,49	8.308.084,56
Participações Societárias pelo Método de Custo	8.308.068,49	8.308.084,56
IMOBILIZADO	57.226.088,68	57.320.676,42
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares	21.987.453,67	21.954.871,14
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	5.903.147,48	5.894.706,90
Bens Móveis - Hospitalares	18.520.796,44	18.407.319,47
Bens Móveis - Não Hospitalares	2.752.175,02	2.703.339,21
Imobilizações em Curso - Hospitalares	3.673.789,62	3.812.459,69
Imobilizações em Curso - Não Hospitalares	266.441,90	402.452,54
Outras Imobilizações - Hospitalares	577.799,47	561.756,85
Outras Imobilizações - Não Hospitalares	46.601,75	46.091,88
Arrendamentos - Hospitalares	1.400.029,82	1.340.764,49
Arrendamentos - Não Hospitalares	2.097.853,51	2.196.914,25
INTANGÍVEL	2.810.852,94	2.803.519,12
TOTAL DO ATIVO	173.202.067,57	176.827.279,99

PASSIVO		
	jul/23	ago/23
PASSIVO CIRCULANTE	57.804.670,27	60.354.882,93
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	29.253.149,95	31.587.993,54
Provisão de Contraprestação não Ganha	2.153.110,87	2.078.418,46
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	4.036.239,02	4.116.079,33
Provisão de Eventos a Liquidar - Prestadores	2.990.047,23	3.466.079,44
Provisão de Eventos a Liquidar - Médicos	3.894.656,56	5.076.129,31
Intercâmbio a Pagar	446.161,15	588.289,11
Reembolso a Beneficiários	36.191,39	61.587,65
Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA	15.696.743,73	16.201.410,24
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	308.979,65	266.535,82
Contraprestações recebidas Antecipadamente	308.979,65	266.535,82
COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES	29.969,26	55.102,75
Comissões a pagar	29.969,26	55.102,75
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2.061.802,85	1.885.041,02
Intercâmbio a pagar - habitual	2.061.802,85	1.885.041,02
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL C/ PLANO	679.618,52	717.416,93
Prestadores - usuários intercâmbio	180.522,21	170.311,38
Médicos - usuários intercâmbio	138.848,87	177.358,17
Médicos/Prestadores - outros créditos	358.797,44	366.073,71
Reembolso Intercâmbio	1.450,00	3.673,67
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.046.214,60	5.934.669,15
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	552.440,50	546.965,81
DÉBITOS DIVERSOS	18.138.726,33	18.654.174,77
Salários/ Pró Labore a pagar	33.149,07	14.595,61
Provisão de Férias e 13º Salário	7.526.398,98	8.136.244,23
Fornecedores Diversos	7.944.756,40	7.973.336,44
Outros Débitos a Pagar	1.340.245,65	1.054.784,95
Arrendamentos a Pagar	1.294.176,23	1.475.213,54
CONTA CORRENTE DE COOPERADOS	733.768,61	706.983,14
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.667.955,85	18.627.552,88
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	11.511.350,16	11.597.175,12
PROVISÕES JUDICIAIS	3.161.603,87	3.192.755,34
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	875.593,39	875.593,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	577.793,16	550.025,68
ARRENDAMENTOS	2.541.615,27	2.412.003,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.729.441,45	97.844.844,18
CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO SOCIAL	25.681.298,26	25.749.598,70
RESERVAS	68.740.627,16	68.740.627,16
Reservas de Lucros/ Sobras/ Retenção de Superávits	68.740.627,16	68.740.627,16
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2023	2.055.657,97	3.102.760,26
Sobras a disposição da AGO	251.858,06	251.858,06
TOTAL DO PASSIVO	173.202.067,57	176.827.279,99

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/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	Total
Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde	23.422.659,70	23.674.413,54	24.278.461,24	24.871.908,08	25.034.487,97	25.180.506,34	25.886.712,25	26.175.628,63	198.524.777,75
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	23.633.169,51	23.990.050,82	24.528.158,57	25.117.266,55	25.256.240,31	25.441.681,11	26.186.622,04	26.453.633,26	200.606.822,17
Contraprestações Líquidas - Pré Pagamento	23.267.472,77	23.206.298,56	24.275.147,51	24.818.830,72	24.885.421,83	24.954.227,84	25.856.986,18	25.743.864,54	197.008.249,95
Taxa de Administração em Custo/ Diferença de tabela	155.291,84	106.866,30	103.655,70	99.333,51	91.989,41	98.608,33	108.620,06	127.910,84	892.275,99
Taxa de Administração Corresponsabilidade Assumida/ Diferença de tabela	515.584,18	857.229,07	572.034,26	573.535,01	644.917,88	560.268,74	656.938,25	605.085,11	4.985.592,50
(-) Taxa de Administração Corresponsabilidade Transferida	(143.762,80)	(117.857,59)	(190.822,00)	(184.825,40)	(200.039,30)	(180.960,87)	(188.577,98)	(186.724,91)	(1.393.570,85)
(-) Outras Deduções	(161.416,48)	(62.485,52)	(231.856,90)	(189.607,29)	(166.049,51)	9.537,07	(247.344,47)	163.497,68	(885.725,42)
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(210.509,81)	(315.637,28)	(249.697,33)	(245.358,47)	(221.752,34)	(261.174,77)	(299.909,79)	(278.004,63)	(2.082.044,42)
Eventos Indenizáveis Líquidos	(22.191.462,07)	(15.015.839,27)	(22.573.879,23)	(19.483.786,09)	(19.915.843,66)	(19.227.528,87)	(19.233.635,64)	(22.691.968,33)	(160.333.943,16)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(13.751.324,76)	(6.559.973,21)	(12.616.358,94)	(10.477.750,41)	(9.660.160,57)	(9.752.432,02)	(9.756.960,00)	(12.882.073,14)	(85.457.033,05)
Eventos com Corresponsabilidade Assumida	(7.733.139,72)	(8.670.344,52)	(8.912.973,24)	(8.649.600,24)	(10.109.674,76)	(10.425.988,65)	(9.073.525,21)	(9.305.228,68)	(72.880.475,02)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(706.997,59)	214.478,46	(1.044.547,05)	(356.435,44)	(146.008,33)	950.891,80	(403.150,43)	(504.666,51)	(1.996.435,09)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.231.197,63	8.658.574,27	1.704.582,01	5.388.121,99	5.118.644,31	5.952.977,47	6.653.076,61	3.483.660,30	38.190.834,59
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	40.222,22	37.110,01	47.865,35	45.412,39	49.591,67	48.712,71	52.712,25	57.818,30	379.444,90
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	1.233.053,61	1.871.888,38	2.033.262,89	2.094.896,64	2.594.473,19	2.036.109,69	2.872.228,25	2.805.721,30	17.541.633,95
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.017.852,39	1.650.258,50	1.873.980,17	1.954.624,04	2.431.401,16	1.874.781,15	2.717.402,52	2.636.699,28	16.156.999,21
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	78.663,64	153.775,08	73.730,80	64.066,76	83.663,64	68.095,43	59.178,81	82.631,59	663.805,75
Outras Receitas Operacionais	136.537,58	67.854,80	85.551,92	76.205,84	79.408,39	95.646,92	86.390,43	720.828,99	720.828,99
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(54.240,65)	(59.258,24)	(65.832,20)	(53.376,61)	(73.894,83)	(50.100,39)	(71.003,53)	(61.156,26)	(488.862,71)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(1.065.998,11)	(554.080,91)	(647.130,54)	(843.570,48)	(829.650,52)	(239.531,76)	(549.131,91)	(161.401,51)	(4.890.495,74)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(481.052,22)	(455.065,19)	(506.461,00)	(374.219,13)	(369.515,76)	(445.246,47)	(378.429,31)	(509.979,19)	(3.519.968,27)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(61.798,00)	(61.908,20)	(61.444,80)	(61.147,80)	(61.920,00)	(64.779,60)	(66.748,80)	(65.437,80)	(505.185,00)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(523.147,89)	(37.107,52)	(79.224,74)	(408.203,55)	(398.214,76)	270.494,31	(103.953,80)	414.015,48	(865.342,47)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(4.725.908,52)	(3.910.800,08)	(3.119.311,81)	(3.019.205,95)	(3.297.548,98)	(2.196.950,92)	(2.708.305,76)	(2.438.735,77)	(25.416.767,79)
RESULTADO BRUTO	(3.341.673,82)	6.043.433,43	(46.564,30)	3.612.277,98	3.561.614,84	5.551.216,80	6.249.575,91	3.685.906,36	25.315.787,20
Despesas de Comercialização	(190.396,41)	(251.697,45)	(228.888,07)	(270.771,68)	(236.870,03)	(311.650,10)	(292.714,44)	(254.844,52)	(2.037.832,70)
Despesas Administrativas	(2.891.949,50)	(2.681.936,52)	(3.116.513,01)	(3.238.660,19)	(3.462.487,96)	(2.977.992,52)	(2.728.698,83)	(3.011.787,52)	(24.110.026,05)
Despesas com Pessoal e Diretoria	(2.193.677,03)	(2.019.414,11)	(2.129.325,10)	(2.327.328,72)	(2.752.782,27)	(2.214.491,63)	(2.001.771,98)	(2.280.195,59)	(17.918.986,43)
Despesas com Serviços de Terceiros	(152.496,87)	(183.432,81)	(180.600,53)	(325.814,61)	(165.109,79)	(187.609,70)	(227.599,49)	(216.688,46)	(1.639.352,26)
Despesas com Localização e Funcionamento	(358.418,86)	(322.369,07)	(329.740,40)	(361.882,55)	(359.802,42)	(365.496,56)	(347.510,65)	(358.548,75)	(2.803.769,26)
Despesas c/ Publicidade e Propaganda	(111.541,09)	(67.059,19)	(82.556,85)	(49.180,84)	(72.286,96)	(52.436,77)	(60.461,79)	(35.740,86)	(531.264,35)
Despesas com Tributos	(62.149,77)	(70.612,50)	(330.300,22)	(67.949,27)	(64.444,43)	(100.647,33)	(67.858,20)	(97.501,88)	(861.463,60)
Multas Administrativas	-	-	(40.172,98)	(50.488,66)	(29.840,01)	(22.013,73)	(4.116,30)	104,12	(146.527,56)
Despesas Diversas	(13.665,88)	(19.048,84)	(23.816,93)	(56.015,54)	(18.222,08)	(35.296,80)	(19.380,42)	(23.216,10)	(208.662,59)
Resultado Financeiro Líquido	238.429,11	321.219,67	939.078,78	380.199,67	719.500,54	437.922,58	876.427,19	902.675,12	4.815.452,66
Receitas Financeiras	499.296,33	470.509,61	1.201.687,02	600.895,62	876.530,70	781.597,33	1.068.062,66	1.164.419,22	6.662.998,49
Despesas Financeiras	(260.867,22)	(149.289,94)	(262.608,24)	(220.695,95)	(157.030,16)	(343.674,75)	(191.635,47)	(261.744,10)	(1.847.545,83)
Resultado Patrimonial	1.000,06	117.045,34	728.977,30	10.981,12	11.580,89	1.500,06	1.500,06	1.500,07	874.084,90
Receitas Patrimoniais	1.000,06	117.045,34	728.977,30	11.305,06	11.580,89	1.500,06	1.500,06	1.500,07	874.408,84
Despesas Patrimoniais	-	-	-	(323,94)	-	-	-	-	(323,94)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	(6.184.590,56)	3.548.064,47	(1.723.909,30)	494.026,90	593.338,28	2.700.996,82	4.106.089,89	1.323.449,51	4.857.466,01
Imposto de Renda	-	(309.760,32)	(16.863,45)	(95.461,71)	(252.887,92)	(109.566,87)	(114.949,35)	(202.667,07)	(1.102.156,69)
Contribuição Social	-	(111.513,71)	(6.070,85)	(37.246,21)	(91.759,65)	(40.164,07)	(40.256,36)	(73.680,15)	(400.691,00)
RESULTADO LÍQUIDO	(6.184.590,56)	3.126.790,44	(1.746.843,60)	361.318,98	248.690,71	2.551.265,88	3.950.884,18	1.047.102,29	3.354.618,32



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 10/10/2023 às 09:09:16 (GMT -3:00)

Balanço e DRE 08/2023

ID única do documento: #72693a8d-320c-461a-9562-695bfd2aa99a

Hash do documento original (SHA256): d6307f176974b6d8f5139ca9dff95083f171f9a6983d13ac1b79262adb4173f9

Este Log é exclusivo ao documento número #72693a8d-320c-461a-9562-695bfd2aa99a 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 10/10/2023 às 11:34:28 (GMT -3:00)
- ✓ **Pedro Moyses Soares Jacintho (Diretor Presidente)**
Assinou em 24/10/2023 às 11:31:09 (GMT -3:00)
- ✓ **Michelle Chiarello (Contadora)**
Assinou em 19/10/2023 às 10:17:18 (GMT -3:00)
- ✓ **Guilherme Kassab Siqueira (Coordenador Conselho Fiscal)**
Assinou em 19/10/2023 às 21:15:30 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora

10/10/2023 às 09:09:17
(GMT -3:00)

10/10/2023 às 11:34:28
(GMT -3:00)

Evento

Ana Giulia Gatto solicitou as assinaturas.

João Felipe Lara Bueno (CPF 023.678.309-24; E-mail diretoria.joao@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

19/10/2023 às 10:17:18
(GMT -3:00)

Evento

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.

19/10/2023 às 21:15:31
(GMT -3:00)

Guilherme Kassab Siqueira (CPF 027.130.999-78; E-mail gksiqueira@me.com; IP 177.204.195.243), 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.

24/10/2023 às 11:31:09
(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.

24/10/2023 às 11:31:09
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.