

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		
	mar/23	abr/23
ATIVO CIRCULANTE	84.523.312,32	83.541.904,26
DISPONÍVEL	456.047,46	1.151.843,53
Caixa	70.584,58	67.852,27
Bancos Conta Depósitos	385.462,88	1.083.991,26
APLICAÇÕES	48.097.504,31	43.988.252,22
Vinculadas para lastro ANS	27.830.065,48	28.041.363,19
Livre Movimentação	20.267.438,83	15.946.889,03
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	18.943.819,64	21.771.104,78
Contraprestação Pecuniária a receber - Individual/Familiar	2.834.330,82	3.044.792,94
Contraprestação Pecuniária a receber - Coletivo Empresarial/Adesão	2.638.308,75	2.796.432,53
Custo Operacional a receber	416.340,99	439.645,14
Provisão Custo Operacional a cobrar	511.737,10	521.304,04
Coparticipação - Pessoa Física	940.888,78	955.701,28
Coparticipação - Pessoa Jurídica	1.232.545,50	722.923,08
Provisão de participação a cobrar	4.757.581,06	5.915.221,28
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida (Intercambio Habitual)	8.060.933,84	10.274.612,67
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	796.613,12	753.485,13
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(3.245.460,32)	(3.653.013,31)
CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. PL. SAÚDE OPER.	1.473.171,46	1.889.983,02
Créditos a receber HGU	637.521,67	633.143,99
Cartões de credito a receber - HGU	648.983,06	718.365,34
Créditos a receber - LAB	2.112,75	3.248,97
Cartões de credito a receber - LAB	60.314,51	54.428,70
Depósitos Bancarios/PIX a Receber - Laboratorio	-	25,00
Taxa de administração	27.176,03	42.101,73
Reembolso Singulares (Intercambio Eventual)	864.951,28	1.206.561,31
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(767.887,84)	(767.892,02)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	3.988.421,52	4.110.318,92
IRRF a Recuperar	493.745,18	553.895,22
IRPJ a Recuperar	1.617.853,53	1.615.961,45
CSLL a Recuperar	538.984,46	538.984,46
ISS a Recuperar	82.630,88	69.307,27
Outros Créditos Tributários e Previdenciários	1.255.207,47	1.332.170,52
BENS E TÍTULOS A RECEBER	10.673.509,96	9.554.823,70
Estoque	5.436.499,02	4.652.799,31
Cheques e Ordens a Receber	191.812,89	188.060,99
Adiantamento a Funcionários	194.533,03	174.353,41
Adiantamento a Fomecedores	680.604,30	799.937,30
Adiantamento Produção Médica Pandemia COVID-19	40.349,92	20.554,36
Outros Créditos a receber	4.311.097,54	3.910.289,27
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(181.386,74)	(191.170,94)
DESPESAS ANTECIPADAS	416.804,44	457.128,82
CONTA CORRENTE COM COOPERADOS	474.033,53	618.449,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.968.009,81	81.241.074,88
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.067.157,67	13.433.910,06
Créditos Tributários e Previdenciários	359.706,76	359.706,76
Outros Créditos a Receber	2.821,00	2.821,00
Depósitos e Bloqueios Judiciais e Fiscais	11.124.187,60	11.377.450,20
Depósitos Bancários - CDB/RDB	1.575.820,11	1.586.438,51
Despesas antecipadas de longo prazo	4.622,20	107.493,59
INVESTIMENTOS	8.289.618,42	8.297.939,48
Participações Societárias pelo Método de Custo	8.289.618,42	8.297.939,48
IMOBILIZADO	56.722.397,87	56.499.831,86
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares	22.052.623,18	22.085.201,26
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	5.521.228,58	5.514.159,70
Bens Móveis - Hospitalares	17.185.699,91	17.479.431,35
Bens Móveis - Não Hospitalares	2.762.889,46	2.831.222,10
Imobilizações em Curso - Hospitalares	4.090.996,16	3.569.471,31
Imobilizações em Curso - Não Hospitalares	673.503,31	672.152,70
Outras Imobilizações - Hospitalares	648.718,41	626.569,16
Outras Imobilizações - Não Hospitalares	48.641,23	48.131,36
Arrendamentos - Hospitalares	1.617.534,92	1.558.607,51
Arrendamentos - Não Hospitalares	2.120.562,71	2.114.885,41
INTANGÍVEL	2.888.835,85	3.009.393,48
TOTAL DO ATIVO	165.491.322,13	164.782.979,14

PASSIVO		
	mar/23	abr/23
PASSIVO CIRCULANTE	56.150.265,98	55.944.966,98
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	30.809.360,53	30.376.414,69
Provisão de Contraprestação não Ganha	1.801.328,66	1.882.909,18
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	5.160.062,76	4.990.844,40
Provisão de Eventos a Liquidar - Prestadores	3.506.029,84	3.285.490,49
Provisão de Eventos a Liquidar - Médicos	3.982.743,44	3.642.629,48
Intercâmbio a Pagar	590.285,96	436.881,62
Reembolso a Beneficiários	26.868,54	39.182,75
Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA	15.742.041,33	16.098.476,77
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	83.718,82	27.232,44
Contraprestações recebidas Antecipadamente	83.718,82	27.232,44
COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES	22.916,93	25.785,83
Comissões a pagar	22.916,93	25.785,83
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2.069.726,50	2.295.261,05
Intercâmbio a pagar - habitual	2.069.726,50	2.295.261,05
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL C/ PLANO	970.691,38	758.299,89
Prestadores - usuários intercâmbio	249.738,10	245.054,42
Médicos - usuários intercâmbio	184.374,58	153.348,19
Médicos/Prestadores - outros créditos	535.828,70	358.747,28
Reembolso Intercâmbio	750,00	1.150,00
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.027.689,30	5.790.590,42
DÉBITOS DIVERSOS	15.191.577,36	15.725.588,65
Salários/ Pró Labore a pagar	15.391,05	23.351,31
Provisão de Férias e 13º Salário	5.636.651,88	6.010.276,63
Fornecedores Diversos	7.102.676,20	6.917.442,13
Outros Débitos a Pagar	1.489.816,47	1.736.927,81
Arrendamentos a Pagar	947.041,76	1.037.590,77
CONTA CORRENTE DE COOPERADOS	974.585,16	945.794,01
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.099.312,04	19.222.346,51
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	10.184.069,72	10.399.633,63
PROVISÕES JUDICIAIS	5.941.417,76	4.997.359,80
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	875.593,39	875.593,39
ARRENDAMENTOS	3.098.231,17	2.949.759,69
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.241.744,11	89.615.665,65
CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO SOCIAL	25.305.760,67	25.318.363,23
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	(4.804.643,72)	(4.443.324,74)
TOTAL DO PASSIVO	165.491.322,13	164.782.979,14

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	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	96.247.442,56
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	23.633.169,51	23.990.050,82	24.528.158,57	25.117.266,55	97.268.645,45
Contraprestações Líquidas - Pré Pagamento	23.267.472,77	23.206.298,56	24.275.147,51	24.818.830,72	95.567.749,56
Taxa de Administração em Custo/ Diferença de tabela	155.291,84	106.866,30	103.655,70	99.333,51	465.147,35
Taxa de Administração Corresponsabilidade Assumida/ Diferença de tabela	515.584,18	857.229,07	572.034,26	573.535,01	2.518.382,52
(-) Taxa de Administração Corresponsabilidade Transferida	(143.762,80)	(117.857,59)	(190.822,00)	(184.825,40)	(637.267,79)
(-) Outras Deduções	(161.416,48)	(62.485,52)	(231.856,90)	(189.607,29)	(645.366,19)
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(210.509,81)	(315.637,28)	(249.697,33)	(245.358,47)	(1.021.202,89)
Eventos Indenizáveis Líquidos	(22.191.462,07)	(15.015.839,27)	(22.573.879,23)	(19.483.786,09)	(79.264.966,66)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(13.751.324,76)	(6.559.973,21)	(12.616.358,94)	(10.477.750,41)	(43.405.407,32)
Eventos com Corresponsabilidade Assumida	(7.733.139,72)	(8.670.344,52)	(8.912.973,24)	(8.649.600,24)	(33.966.057,72)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(706.997,59)	214.478,46	(1.044.547,05)	(356.435,44)	(1.893.501,62)
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	16.982.475,90
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	40.222,22	37.110,01	47.865,35	45.412,39	170.609,97
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	7.233.101,52
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.017.852,39	1.650.258,50	1.873.980,17	1.954.624,04	6.496.715,10
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	78.663,64	153.775,08	73.730,80	64.066,76	370.236,28
Outras Receitas Operacionais	136.537,58	67.854,80	85.551,92	76.205,84	366.150,14
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(54.240,65)	(59.258,24)	(65.832,20)	(53.376,61)	(232.707,70)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(1.065.998,11)	(554.080,91)	(647.130,54)	(843.570,48)	(3.110.780,04)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(481.052,22)	(455.065,19)	(506.461,00)	(374.219,13)	(1.816.797,54)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(61.798,00)	(61.908,20)	(61.444,80)	(61.147,80)	(246.298,80)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(523.147,89)	(37.107,52)	(79.224,74)	(408.203,55)	(1.047.683,70)
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)	(14.775.226,36)
RESULTADO BRUTO	(3.341.673,82)	6.043.433,43	(46.564,30)	3.612.277,98	6.267.473,29
Despesas de Comercialização	(190.396,41)	(251.697,45)	(228.888,07)	(270.771,68)	(941.753,61)
Despesas Administrativas	(2.891.949,50)	(2.681.936,52)	(3.116.513,01)	(3.238.660,19)	(11.929.059,22)
Despesas com Pessoal e Diretoria	(2.193.677,03)	(2.019.414,11)	(2.129.325,10)	(2.327.328,72)	(8.669.744,96)
Despesas com Serviços de Terceiros	(152.496,87)	(183.432,81)	(180.600,53)	(325.814,61)	(842.344,82)
Despesas com Localização e Funcionamento	(358.418,86)	(322.369,07)	(329.740,40)	(361.882,55)	(1.372.410,88)
Despesas c/ Publicidade e Propaganda	(111.541,09)	(67.059,19)	(82.556,85)	(49.180,84)	(310.337,97)
Despesas com Tributos	(62.149,77)	(70.612,50)	(330.300,22)	(67.949,27)	(531.011,76)
Multas Administrativas	-	-	(40.172,98)	(50.488,66)	(90.661,64)
Despesas Diversas	(13.665,88)	(19.048,84)	(23.816,93)	(56.015,54)	(112.547,19)
Resultado Financeiro Líquido	238.429,11	321.219,67	939.078,78	380.199,67	1.878.927,23
Receitas Financeiras	499.296,33	470.509,61	1.201.687,02	600.895,62	2.772.388,58
Despesas Financeiras	(260.867,22)	(149.289,94)	(262.608,24)	(220.695,95)	(893.461,35)
Resultado Patrimonial	1.000,06	117.045,34	728.977,30	10.981,12	858.003,82
Receitas Patrimoniais	1.000,06	117.045,34	728.977,30	11.305,06	858.327,76
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	(3.866.408,49)
Imposto de Renda	-	(309.760,32)	(16.863,45)	(95.461,71)	(422.085,48)
Contribuição Social	-	(111.513,71)	(6.070,85)	(37.246,21)	(154.830,77)
RESULTADO LÍQUIDO	(6.184.590,56)	3.126.790,44	(1.746.843,60)	361.318,98	(4.443.324,74)



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 27/06/2023 às 16:42:18 (GMT -3:00)

Balanço e DRE 04/2023

ID única do documento: #761ab6d0-b0f2-4c81-9c3b-719a32bb2b99

Hash do documento original (SHA256): 3bc1962f2faeb8b8998f85690836effc709f1d8e99bac5b7bf6b6ed343dfb324

Este Log é exclusivo ao documento número #761ab6d0-b0f2-4c81-9c3b-719a32bb2b99 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (4)

- ✓ **Guilherme Kassab Siqueira (Coordenador Conselho Fiscal)**
Assinou em 27/06/2023 às 19:17:54 (GMT -3:00)
- ✓ **Pedro Moyses Soares Jacintho (Diretor Presidente)**
Assinou em 11/07/2023 às 17:45:03 (GMT -3:00)
- ✓ **João Felipe Lara Bueno (Diretor Administrativo/Financeiro)**
Assinou em 28/06/2023 às 18:36:28 (GMT -3:00)
- ✓ **Michelle Chiarello (Contadora)**
Assinou em 06/07/2023 às 20:56:08 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora	Evento
27/06/2023 às 16:42:18 (GMT -3:00)	Ana Giulia Gatto solicitou as assinaturas.
27/06/2023 às 19:17:54 (GMT -3:00)	Guilherme Kassab Siqueira (CPF 027.130.999-78; E-mail gksiqueira@me.com; IP 177.40.57.220), 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

28/06/2023 às 18:36:28
(GMT -3:00)

Evento

João Felipe Lara Bueno (CPF 023.678.309-24; E-mail diretoria.joao@unimedpg.com.br; IP 200.39.79.16), 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.

06/07/2023 às 20:56:08
(GMT -3:00)

Michelle Chiarello (CPF 042.317.779-69; E-mail michelle@unimedpg.com.br; IP 179.127.129.23), 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.

11/07/2023 às 17:45:03
(GMT -3:00)

Pedro Moyses Soares Jacintho (CPF 271.040.048-07; E-mail diretoria.pedro@unimedpg.com.br; IP 177.85.242.123), 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.

11/07/2023 às 17:45:03
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.