

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		
	jan/23	dez/22
ATIVO CIRCULANTE	82.086.907,67	85.624.000,60
DISPONÍVEL	1.800.762,11	2.319.359,63
Caixa	53.550,05	48.821,24
Bancos Conta Depósitos	1.747.212,06	2.270.538,39
APLICAÇÕES	44.855.219,30	46.873.784,26
Vinculadas para lastro ANS	27.025.993,96	26.755.386,55
Livre Movimentação	17.829.225,34	20.118.397,71
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	20.966.383,46	22.952.090,77
Contraprestação Pecuniária a receber - Individual/Familiar	2.726.016,91	2.481.831,00
Contraprestação Pecuniária a receber - Coletivo Empresarial/Adesão	3.557.773,70	3.458.592,70
Custo Operacional a receber	454.718,41	577.785,23
Provisão Custo Operacional a cobrar	668.570,76	311.799,97
Coparticipação - Pessoa Física	907.170,14	680.227,68
Coparticipação - Pessoa Jurídica	909.115,01	901.235,50
Provisão de participação a cobrar	5.330.643,24	5.952.927,58
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida (Intercambio Habitual)	9.474.976,87	11.190.009,48
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	104.175,83	64.735,06
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(3.166.777,41)	(2.667.053,43)
CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. PL. SAÚDE OPER.	1.846.479,47	2.594.218,09
Créditos a receber HGU	588.958,92	648.261,72
Cartoes de credito a receber - HGU	584.627,91	590.855,75
Créditos a receber - LAB	3.028,01	2.572,64
Cartoes de credito a receber - LAB	39.399,52	32.013,92
Taxa de administração	41.597,39	79.845,56
Reembolso Singulares (Intercambio Eventual)	1.401.585,57	2.107.738,67
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(812.717,85)	(867.070,17)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	3.454.807,80	2.727.673,54
IRRF a Recuperar	434.149,24	357.713,94
IRPJ a Recuperar	1.415.677,63	1.342.470,20
CSLL a Recuperar	414.779,07	278.833,41
ISS a Recuperar	74.899,71	77.717,10
Outros Créditos Tributários e Previdenciários	1.115.302,15	670.938,89
BENS E TÍTULOS A RECEBER	8.424.260,15	7.468.835,97
Estoque	5.613.218,40	4.514.910,27
Cheques e Ordens a Receber	290.298,97	261.347,13
Adiantamento a Funcionários	266.072,49	471.331,98
Adiantamento a Fornecedores	654.808,34	645.972,48
Adiantamento Produção Médica Pandemia COVID-19	63.341,93	63.593,53
Outros Créditos a receber	1.675.545,71	1.616.553,86
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(139.025,69)	(104.873,28)
DESPESAS ANTECIPADAS	266.918,30	411.222,96
CONTA CORRENTE COM COOPERADOS	472.077,08	276.815,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.502.618,84	77.955.421,50
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.715.820,90	11.629.991,08
Créditos Tributários e Previdenciários	359.706,76	359.706,76
Depósitos e Bloqueios Judiciais e Fiscais	9.795.413,19	9.723.842,45
Depósitos Bancários - CDB/RDB	1.558.158,74	1.546.441,87
Despesas antecipadas de longo prazo	2.542,21	-
INVESTIMENTOS	7.082.437,58	7.082.421,52
Participações Societárias pelo Método de Custo	7.082.437,58	7.082.421,52
IMOBILIZADO	56.940.816,97	56.611.503,21
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares	22.117.397,48	22.095.046,84
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	5.535.366,34	5.542.435,22
Bens Móveis - Hospitalares	17.551.097,13	17.590.032,86
Bens Móveis - Não Hospitalares	2.843.212,80	2.822.339,37
Imobilizações em Curso - Hospitalares	3.735.728,46	3.944.803,31
Imobilizações em Curso - Não Hospitalares	543.549,96	219.778,86
Outras Imobilizações - Hospitalares	696.660,60	413.729,88
Outras Imobilizações - Não Hospitalares	49.660,97	50.170,84
Arrendamentos - Hospitalares	1.735.389,74	1.794.317,15
Arrendamentos - Não Hospitalares	2.132.753,49	2.138.848,88
INTANGÍVEL	2.763.543,39	2.631.505,69
TOTAL DO ATIVO	160.589.526,51	163.579.422,10

PASSIVO		
	jan/23	dez/22
PASSIVO CIRCULANTE	53.116.476,92	50.455.257,19
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	30.356.413,33	27.996.386,98
Provisão de Contraprestação não Ganha	1.705.475,05	1.694.391,08
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	6.191.023,46	6.100.385,00
Provisão de Eventos a Liquidar - Prestadores	3.035.575,96	3.068.756,01
Provisão de Eventos a Liquidar - Médicos	3.449.560,72	2.461.145,13
Intercâmbio a Pagar	1.035.663,48	438.251,81
Reembolso a Beneficiários	27.141,92	28.482,80
Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA	14.911.972,74	14.204.975,15
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	113.027,49	91.468,09
Contraprestações recebidas Antecipadamente	113.027,49	91.468,09
COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES	23.362,35	17.505,18
Comissões a pagar	23.362,35	17.505,18
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.660.690,91	1.752.517,71
Intercâmbio a pagar - habitual	1.660.690,91	1.752.517,71
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL C/ PLANO	1.050.993,27	980.002,67
Prestadores - usuários intercâmbio	318.564,55	340.948,51
Médicos - usuários intercâmbio	292.812,34	217.768,91
Médicos/Prestadores - outros créditos	439.616,38	421.285,25
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.687.112,19	6.340.185,81
DÉBITOS DIVERSOS	13.480.865,15	12.490.446,38
Salários/ Pró Labore a pagar	4.054,25	27.466,24
Provisão de Férias e 13º Salário	5.059.177,27	5.035.947,64
Fornecedores Diversos	6.324.864,61	6.030.245,60
Outros Débitos a Pagar	1.365.211,81	780.813,36
Arrendamentos a Pagar	727.557,21	615.973,54
CONTA CORRENTE DE COOPERADOS	744.012,23	786.744,37
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.591.513,90	19.135.619,08
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	8.905.165,52	8.838.707,22
PROVISÕES JUDICIAIS	6.379.412,96	5.822.670,00
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	875.593,39	875.593,39
ARRENDAMENTOS	3.431.342,03	3.598.648,47
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.881.535,69	93.988.545,83
CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO SOCIAL	25.209.566,30	25.131.985,88
RESERVAS	62.572.494,75	62.572.494,75
Reservas de Lucros/ Sobras/ Retenção de Superávits	62.572.494,75	62.572.494,75
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2023	(6.184.590,56)	-
Sobras a disposição da AGO	6.284.065,20	6.284.065,20
TOTAL DO PASSIVO	160.589.526,51	163.579.422,10

II. Demonstração do Resultado

	jan/23	Total
Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde	23.422.659,70	23.422.659,70
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	23.633.169,51	23.633.169,51
Contraprestações Líquidas - Pré Pagamento	23.267.472,77	23.267.472,77
Taxa de Administração em Custo/ Diferença de tabela	155.291,84	155.291,84
Taxa de Administração Corresponsabilidade Assumida/ Diferença de tabela	515.584,18	515.584,18
(-) Taxa de Administração Corresponsabilidade Transferida	(143.762,80)	(143.762,80)
(-) Outras Deduções	(161.416,48)	(161.416,48)
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(210.509,81)	(210.509,81)
Eventos Indenizáveis Líquidos	(22.191.462,07)	(22.191.462,07)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(13.751.324,76)	(13.751.324,76)
Eventos com Corresponsabilidade Assumida	(7.733.139,72)	(7.733.139,72)
Varição da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(706.997,59)	(706.997,59)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.231.197,63	1.231.197,63
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	40.222,22	40.222,22
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	1.233.053,61	1.233.053,61
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.017.852,39	1.017.852,39
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	78.663,64	78.663,64
Outras Receitas Operacionais	136.537,58	136.537,58
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(54.240,65)	(54.240,65)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(1.065.998,11)	(1.065.998,11)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(481.052,22)	(481.052,22)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(61.798,00)	(61.798,00)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(523.147,89)	(523.147,89)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(4.725.908,52)	(4.725.908,52)
RESULTADO BRUTO	(3.341.673,82)	(3.341.673,82)
Despesas de Comercialização	(190.396,41)	(190.396,41)
Despesas Administrativas	(2.891.949,50)	(2.891.949,50)
Despesas com Pessoal e Diretoria	(2.193.677,03)	(2.193.677,03)
Despesas com Serviços de Terceiros	(152.496,87)	(152.496,87)
Despesas com Localização e Funcionamento	(358.418,86)	(358.418,86)
Despesas c/ Publicidade e Propaganda	(111.541,09)	(111.541,09)
Despesas com Tributos	(62.149,77)	(62.149,77)
Despesas Diversas	(13.665,88)	(13.665,88)
Resultado Financeiro Líquido	238.429,11	238.429,11
Receitas Financeiras	499.296,33	499.296,33
Despesas Financeiras	(260.867,22)	(260.867,22)
Resultado Patrimonial	1.000,06	1.000,06
Receitas Patrimoniais	1.000,06	1.000,06
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	(6.184.590,56)	(6.184.590,56)
RESULTADO LÍQUIDO	(6.184.590,56)	(6.184.590,56)



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 15:20:04 (GMT -3:00)

Balanço e DRE 01/2023

ID única do documento: #3a09372d-4461-4f79-aa16-ca0720a7ae3f

Hash do documento original (SHA256): 23bf5e7f90f0ab4067bfdffa61a5ba6fb530092d9e2cedb40a4f6699b8afbcdb

Este Log é exclusivo ao documento número #3a09372d-4461-4f79-aa16-ca0720a7ae3f 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 28/06/2023 às 18:41:36 (GMT -3:00)
- ✓ **Pedro Moyses Soares Jacintho (Diretor Presidente)**
Assinou em 07/07/2023 às 09:54:30 (GMT -3:00)
- ✓ **Guilherme Kassab Siqueira (Coordenador do Conselho Fiscal)**
Assinou em 27/06/2023 às 19:13:22 (GMT -3:00)
- ✓ **Michelle Chiarello (Contadora)**
Assinou em 06/07/2023 às 20:57:51 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora	Evento
27/06/2023 às 15:20:04 (GMT -3:00)	Ana Giulia Gatto solicitou as assinaturas.
27/06/2023 às 19:13:22 (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 18:41:36
(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 20:57:51
(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.

07/07/2023 às 09:54:31
(GMT -3:00)

Pedro Moyses Soares Jacintho (CPF 271.040.048-07; E-mail diretoria.pedro@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.

07/07/2023 às 09:54:31
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.