

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		
	mai/23	jun/23
ATIVO CIRCULANTE	83.661.935,85	86.597.293,26
DISPONÍVEL	539.618,86	554.332,91
Caixa	120.573,85	76.725,62
Bancos Conta Depósitos	419.045,01	477.607,29
APLICAÇÕES	44.737.421,21	49.250.736,17
Vinculadas para lastro ANS	28.367.157,43	28.663.540,01
13º Salário	-	-
Livres Movimentação	16.370.263,78	20.587.196,16
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	22.566.983,21	21.298.139,38
Contraprestação Pecuniária a receber - Individual/Familiar	3.044.588,87	2.907.521,89
Contraprestação Pecuniária a receber - Coletivo Empresarial/Adesão	2.479.466,27	2.605.363,90
Custo Operacional a receber	443.577,68	541.747,49
Provisão Custo Operacional a cobrar	459.561,54	337.941,07
Coparticipação - Pessoa Física	967.841,90	760.498,33
Coparticipação - Pessoa Jurídica	756.663,03	809.488,08
Provisão de participação a cobrar	6.787.679,62	7.564.361,99
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida (Intercambio Habitual)	10.888.488,96	8.768.220,21
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	790.181,27	782.251,42
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(4.051.065,93)	(3.779.255,00)
CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. PL. SAÚDE OPER.	1.852.934,34	1.671.245,04
Créditos a receber HGU	640.887,90	640.780,56
Cartoes de credito a receber - HGU	755.469,71	784.710,60
Créditos a receber - LAB	9.495,57	3.885,84
Cartoes de credito a receber - LAB	59.413,27	65.201,88
Taxa de administração	31.956,56	30.925,60
Reembolso Singulares (Intercambio Eventual)	1.123.488,92	998.516,90
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(767.777,59)	(852.776,34)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	4.121.323,43	4.119.469,27
IRRF a Recuperar	625.566,56	558.332,36
IRPJ a Recuperar	1.670.561,82	1.670.561,82
CSLL a Recuperar	591.760,60	591.760,60
ISS a Recuperar	59.440,64	58.612,16
Outros Créditos Tributários e Previdenciários	1.173.993,81	1.240.202,33
BENS E TÍTULOS A RECEBER	8.711.945,61	8.312.242,78
Estoque	3.655.874,79	3.520.090,51
Cheques e Ordens a Receber	168.285,99	156.898,24
Adiantamento a Funcionários	182.087,30	227.114,87
Adiantamento a Fornecedores	1.167.137,82	1.205.181,47
Adiantamento Produção Médica Pandemia COVID-19	20.317,15	20.259,47
Outros Créditos a receber	3.717.425,38	3.410.416,04
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(199.182,82)	(227.717,82)
DESPESAS ANTECIPADAS	601.867,50	580.947,08
CONTA CORRENTE COM COOPERADOS	529.841,69	810.180,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.349.372,39	82.511.622,34
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.873.709,41	14.145.342,88
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	11.646.045,31	11.918.489,77
Depósitos Bancários - CDB/RDB	1.598.831,31	1.609.843,94
Despesas antecipadas de longo prazo	266.305,03	254.481,41
INVESTIMENTOS	8.308.036,37	8.308.052,43
Participações Societárias pelo Método de Custo	8.308.036,37	8.308.052,43
IMOBILIZADO	57.316.060,62	57.227.007,56
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares	22.052.618,73	22.020.036,20
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	5.507.090,82	5.911.588,06
Bens Móveis - Hospitalares	18.458.079,75	18.476.723,81
Bens Móveis - Não Hospitalares	2.787.712,03	2.732.999,83
Imobilizações em Curso - Hospitalares	3.573.929,01	3.655.611,49
Imobilizações em Curso - Não Hospitalares	663.877,28	232.538,95
Outras Imobilizações - Hospitalares	610.175,12	593.977,74
Outras Imobilizações - Não Hospitalares	47.621,49	47.111,62
Arrendamentos - Hospitalares	1.505.748,28	1.452.889,05
Arrendamentos - Não Hospitalares	2.109.208,11	2.103.530,81
INTANGÍVEL	2.851.565,99	2.831.219,47
TOTAL DO ATIVO	166.011.308,24	169.108.915,60

PASSIVO		
	mai/23	jun/23
PASSIVO CIRCULANTE	56.692.397,07	58.031.992,89
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	31.023.481,60	31.093.472,96
Provisão de Contraprestação não Ganha	1.873.157,76	2.151.523,81
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	4.727.313,84	4.750.457,49
Provisão de Eventos a Liquidar - Prestadores	3.285.573,31	3.735.439,45
Provisão de Eventos a Liquidar - Médicos	4.321.761,96	4.448.286,89
Intercâmbio a Pagar	476.765,38	651.727,10
Reembolso a Beneficiários	94.424,25	62.444,92
Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA	16.244.485,10	15.293.593,30
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	137.482,89	151.270,75
Contraprestações recebidas Antecipadamente	137.482,89	151.270,75
COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES	26.800,49	26.710,35
Comissões a pagar	26.800,49	26.710,35
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.706.595,33	1.870.891,84
Intercâmbio a pagar - habitual	1.706.595,33	1.870.891,84
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL C/ PLANO	785.797,17	652.013,40
Prestadores - usuários intercâmbio	252.001,27	209.510,39
Médicos - usuários intercâmbio	202.165,25	197.172,38
Médicos/Prestadores - outros créditos	328.780,65	243.630,63
Reembolso Intercâmbio	2.850,00	1.700,00
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.083.426,39	5.754.426,61
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	398.906,00	557.732,69
DÉBITOS DIVERSOS	15.666.572,64	17.126.921,33
Salários/ Pró Labore a pagar	61.177,75	28.587,67
Provisão de Férias e 13º Salário	6.940.515,38	7.308.363,72
Fornecedores Diversos	5.830.675,83	6.547.110,79
Outros Débitos a Pagar	1.707.568,63	2.027.827,96
Arrendamentos a Pagar	1.126.635,05	1.215.031,19
CONTA CORRENTE DE COOPERADOS	863.334,56	798.552,96
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.280.692,10	18.382.209,88
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	10.633.369,40	10.879.751,76
PROVISÕES JUDICIAIS	4.163.102,49	3.349.251,64
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	875.593,39	875.593,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	797.812,00	605.743,14
ARRENDAMENTOS	2.810.814,82	2.671.869,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.038.219,07	92.694.712,83
CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO SOCIAL	25.492.225,94	25.597.453,82
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	(4.194.634,03)	(1.643.368,15)
TOTAL DO PASSIVO	166.011.308,24	169.108.915,60

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	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	146.462.436,87
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	147.966.566,87
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	145.407.399,23
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	655.745,09
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	3.723.569,14
(-) Taxa de Administração Corresponsabilidade Transferida	(143.762,80)	(117.857,59)	(190.822,00)	(184.825,40)	(200.039,30)	(180.960,87)	(1.018.267,96)
(-) Outras Deduções	(161.416,48)	(62.485,52)	(231.856,90)	(189.607,29)	(166.049,51)	9.537,07	(801.878,63)
(-) 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)	(1.504.130,00)
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)	(118.408.339,19)
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)	(62.817.999,91)
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)	(54.501.721,13)
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	(1.088.618,15)
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	28.054.097,68
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	268.914,35
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	11.863.684,40
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	10.802.897,41
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	521.995,35
Outras Receitas Operacionais	136.537,58	67.854,80	85.551,92	76.205,84	79.408,39	93.233,11	538.791,64
(-) 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)	(356.702,92)
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)	(4.179.962,32)
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)	(2.631.559,77)
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)	(372.998,40)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(523.147,89)	(37.107,52)	(79.224,74)	(408.203,55)	(398.214,76)	270.494,31	(1.175.404,15)
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)	(20.269.726,26)
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	15.380.304,93
Despesas de Comercialização	(190.396,41)	(251.697,45)	(228.888,07)	(270.771,68)	(236.870,03)	(311.650,10)	(1.490.273,74)
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)	(18.369.539,70)
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)	(13.637.018,86)
Despesas com Serviços de Terceiros	(152.496,87)	(183.432,81)	(180.600,53)	(325.814,61)	(165.109,79)	(187.609,70)	(1.195.064,31)
Despesas com Localização e Funcionamento	(358.418,86)	(322.369,07)	(329.740,40)	(361.882,55)	(359.802,42)	(365.496,56)	(2.097.709,86)
Despesas c/ Publicidade e Propaganda	(111.541,09)	(67.059,19)	(82.556,85)	(49.180,84)	(72.286,96)	(52.436,77)	(435.061,70)
Despesas com Tributos	(62.149,77)	(70.612,50)	(330.300,22)	(67.949,27)	(64.444,43)	(100.647,33)	(696.103,52)
Multas Administrativas	-	-	(40.172,98)	(50.488,66)	(29.840,01)	(22.013,73)	(142.515,38)
Despesas Diversas	(13.665,88)	(19.048,84)	(23.816,93)	(56.015,54)	(18.222,08)	(35.296,80)	(166.066,07)
Resultado Financeiro Líquido	238.429,11	321.219,67	939.078,78	380.199,67	719.500,54	437.922,58	3.036.350,35
Receitas Financeiras	499.296,33	470.509,61	1.201.687,02	600.895,62	876.530,70	781.597,33	4.430.516,61
Despesas Financeiras	(260.867,22)	(149.289,94)	(262.608,24)	(220.695,95)	(157.030,16)	(343.674,75)	(1.394.166,26)
Resultado Patrimonial	1.000,06	117.045,34	728.977,30	10.981,12	11.580,89	1.500,06	871.084,77
Receitas Patrimoniais	1.000,06	117.045,34	728.977,30	11.305,06	11.580,89	1.500,06	871.408,71
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	(572.073,39)
Imposto de Renda	-	(309.760,32)	(16.863,45)	(95.461,71)	(252.887,92)	(109.566,87)	(784.540,27)
Contribuição Social	-	(111.513,71)	(6.070,85)	(37.246,21)	(91.759,65)	(40.164,07)	(286.754,49)
RESULTADO LÍQUIDO	(6.184.590,56)	3.126.790,44	(1.746.843,60)	361.318,98	248.690,71	2.551.265,88	(1.643.368,15)



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 01/08/2023 às 18:02:12 (GMT -3:00)

Balanço e DRE 06/2023

ID única do documento: #1ff7991c-8e17-4b4a-96fd-5a7e838019e6

Hash do documento original (SHA256): cbefd90563d24553d6079db8922985c25097c5a549d4af014de0f29d9f7225db

Este Log é exclusivo ao documento número #1ff7991c-8e17-4b4a-96fd-5a7e838019e6 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (4)

- ✓ **João Felipe Lara Bueno (Diretor Administrativo/Financeiro)**
Assinou em 02/08/2023 às 17:19:46 (GMT -3:00)
- ✓ **Pedro Moyses Soares Jacintho (Diretor Presidente)**
Assinou em 02/08/2023 às 10:15:59 (GMT -3:00)
- ✓ **Guilherme Kassab Siqueira (Coordenador Conselho Fiscal)**
Assinou em 02/08/2023 às 16:03:05 (GMT -3:00)
- ✓ **Michelle Chiarello (Contadora)**
Assinou em 01/08/2023 às 18:22:40 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora

01/08/2023 às 18:02:11
(GMT -3:00)

01/08/2023 às 18:22:40
(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

02/08/2023 às 10:15:59
(GMT -3:00)

Evento

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.

02/08/2023 às 16:03:05
(GMT -3:00)

Guilherme Kassab Siqueira (CPF 027.130.999-78; E-mail gksiqueira@me.com; IP 179.84.196.141), 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.

02/08/2023 às 17:19:46
(GMT -3:00)

João Felipe Lara Bueno (CPF 023.678.309-24; E-mail diretoria.joao@unimedpg.com.br; IP 200.39.78.235), 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.

02/08/2023 às 17:19:46
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.