

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>ATIVO</b>		
	<b>abr/23</b>	<b>mai/23</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>83.541.904,26</b>	<b>83.661.935,85</b>
DISPONÍVEL	1.151.843,53	539.618,86
Caixa	67.852,27	120.573,85
Bancos Conta Depósitos	1.083.991,26	419.045,01
APLICAÇÕES	43.988.252,22	44.737.421,21
Vinculadas para lastro ANS	28.041.363,19	28.367.157,43
Livre Movimentação	15.946.889,03	16.370.263,78
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	21.771.104,78	22.566.983,21
Contraprestação Pecuniária a receber - Individual/Familiar	3.044.792,94	3.044.588,87
Contraprestação Pecuniária a receber - Coletivo Empresarial/Adesão	2.796.432,53	2.479.466,27
Custo Operacional a receber	439.645,14	443.577,68
Provisão Custo Operacional a cobrar	521.304,04	459.561,54
Coparticipação - Pessoa Física	955.701,28	967.841,90
Coparticipação - Pessoa Jurídica	722.923,08	756.663,03
Provisão de participação a cobrar	5.915.221,28	6.787.679,62
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida (Intercambio Habitual)	10.274.612,67	10.888.488,96
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	753.485,13	790.181,27
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(3.653.013,31)	(4.051.065,93)
CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. PL. SAÚDE OPER.	1.889.983,02	1.852.934,34
Créditos a receber HGU	633.143,99	640.887,90
Cartoes de credito a receber - HGU	718.365,34	755.469,71
Créditos a receber - LAB	3.248,97	9.495,57
Cartoes de credito a receber - LAB	54.428,70	59.413,27
Taxa de administração	42.101,73	31.956,56
Depositos bancarios/PIX a receber - laboratorio	25,00	
Reembolso Singulares (Intercambio Eventual)	1.206.561,31	1.123.488,92
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(767.892,02)	(767.777,59)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	4.110.318,92	4.121.323,43
IRRF a Recuperar	553.895,22	625.566,56
IRPJ a Recuperar	1.615.961,45	1.670.561,82
CSLL a Recuperar	538.984,46	591.760,60
ISS a Recuperar	69.307,27	59.440,64
Outros Créditos Tributários e Previdenciários	1.332.170,52	1.173.993,81
BENS E TÍTULOS A RECEBER	9.554.823,70	8.711.945,61
Estoque	4.652.799,31	3.655.874,79
Cheques e Ordens a Receber	188.060,99	168.285,99
Adiantamento a Funcionários	174.353,41	182.087,30
Adiantamento a Fomecedores	799.937,30	1.167.137,82
Adiantamento Produção Médica Pandemia COVID-19	20.554,36	20.317,15
Outros Créditos a receber	3.910.289,27	3.717.425,38
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(191.170,94)	(199.182,82)
DESPESAS ANTECIPADAS	457.128,82	601.867,50
CONTA CORRENTE COM COOPERADOS	618.449,27	529.841,69
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>81.241.074,88</b>	<b>82.349.372,39</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.433.910,06	13.873.709,41
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	11.377.450,20	11.646.045,31
Depósitos Bancários - CDB/RDB	1.586.438,51	1.598.831,31
Despesas antecipadas de longo prazo	107.493,59	266.305,03
INVESTIMENTOS	8.297.939,48	8.308.036,37
Participações Societárias pelo Método de Custo	8.297.939,48	8.308.036,37
IMOBILIZADO	56.499.831,86	57.316.060,62
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares	22.085.201,26	22.052.618,73
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	5.514.159,70	5.507.090,82
Bens Móveis - Hospitalares	17.479.431,35	18.458.079,75
Bens Móveis - Não Hospitalares	2.831.222,10	2.787.712,03
Imobilizações em Curso - Hospitalares	3.569.471,31	3.573.929,01
Imobilizações em Curso - Não Hospitalares	672.152,70	663.877,28
Outras Imobilizações - Hospitalares	626.569,16	610.175,12
Outras Imobilizações - Não Hospitalares	48.131,36	47.621,49
Arrendamentos - Hospitalares	1.558.607,51	1.505.748,28
Arrendamentos - Não Hospitalares	2.114.885,41	2.109.208,11
INTANGÍVEL	3.009.393,48	2.851.565,99
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>164.782.979,14</b>	<b>166.011.308,24</b>

<b>PASSIVO</b>		
	<b>abr/23</b>	<b>mai/23</b>
Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA	16.098.476,77	16.244.485,10
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	27.232,44	137.482,89
Contraprestações recebidas Antecipadamente	27.232,44	137.482,89
COMERCIALIZACAO SOBRE OPERACOES	25.785,83	26.800,49
Comissões a pagar	25.785,83	26.800,49
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	2.295.261,05	1.706.595,33
Intercambio a pagar - habitual	2.295.261,05	1.706.595,33
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL C/ PLANO	758.299,89	785.797,17
Prestadores - usuários intercâmbio	245.054,42	252.001,27
Médicos - usuários intercâmbio	153.348,19	202.165,25
Médicos/Prestadores - outros créditos	358.747,28	328.780,65
Reembolso Intercâmbio	1.150,00	2.850,00
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.790.590,42	6.083.426,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	-	398.906,00
DÉBITOS DIVERSOS	15.725.588,65	15.666.572,64
Salários/ Pró Labore a pagar	23.351,31	61.177,75
Provisão de Férias e 13º Salário	6.010.276,63	6.940.515,38
Fornecedores Diversos	6.917.442,13	5.830.675,83
Outros Débitos a Pagar	1.736.927,81	1.707.568,63
Arrendamentos a Pagar	1.037.590,77	1.126.635,05
CONTA CORRENTE DE COOPERADOS	945.794,01	863.334,56
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.222.346,51</b>	<b>19.280.692,10</b>
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	10.399.633,63	10.633.369,40
PROVISÕES JUDICIAIS	4.997.359,80	4.163.102,49
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	875.593,39	875.593,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	-	797.812,00
ARRENDAMENTOS	2.949.759,69	2.810.814,82
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>89.615.665,65</b>	<b>90.038.219,07</b>
CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO SOCIAL	25.318.363,23	25.492.225,94
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	(4.443.324,74)	(4.194.634,03)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>164.782.979,14</b>	<b>166.011.308,24</b>

II. Demonstração do Resultado

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	Total
<b>Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>23.422.659,70</b>	<b>23.674.413,54</b>	<b>24.278.461,24</b>	<b>24.871.908,08</b>	<b>25.034.487,97</b>	<b>121.281.930,53</b>
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	122.524.885,76
Contraprestações Líquidas - Pré Pagamento	23.267.472,77	23.206.298,56	24.275.147,51	24.818.830,72	24.885.421,83	120.453.171,39
Taxa de Administração em Custo/ Diferença de tabela	155.291,84	106.866,30	103.655,70	99.333,51	91.989,41	557.136,76
Taxa de Administração Corresponsabilidade Assumida/ Diferença de tabela	515.584,18	857.229,07	572.034,26	573.535,01	644.917,88	3.163.300,40
(-) Taxa de Administração Corresponsabilidade Transferida	(143.762,80)	(117.857,59)	(190.822,00)	(184.825,40)	(200.039,30)	(837.307,09)
(-) Outras Deduções	(161.416,48)	(62.485,52)	(231.856,90)	(189.607,29)	(166.049,51)	(811.415,70)
(-) 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)	(1.242.955,23)
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos</b>	<b>(22.191.462,07)</b>	<b>(15.015.839,27)</b>	<b>(22.573.879,23)</b>	<b>(19.483.786,09)</b>	<b>(19.915.843,66)</b>	<b>(99.180.810,32)</b>
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)	(53.065.567,89)
Eventos com Corresponsabilidade Assumida	(7.733.139,72)	(8.670.344,52)	(8.912.973,24)	(8.649.600,24)	(10.109.674,76)	(44.075.732,48)
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)	(2.039.509,95)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>1.231.197,63</b>	<b>8.658.574,27</b>	<b>1.704.582,01</b>	<b>5.388.121,99</b>	<b>5.118.644,31</b>	<b>22.101.120,21</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	40.222,22	37.110,01	47.865,35	45.412,39	49.591,67	220.201,64
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	9.827.574,71
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	8.928.116,26
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	78.663,64	153.775,08	73.730,80	64.066,76	83.663,64	453.899,92
Outras Receitas Operacionais	136.537,58	67.854,80	85.551,92	76.205,84	79.408,39	445.558,53
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(54.240,65)	(59.258,24)	(65.832,20)	(53.376,61)	(73.894,83)	(306.602,53)
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)	(3.940.430,56)
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)	(2.186.313,30)
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)	(308.218,80)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(523.147,89)	(37.107,52)	(79.224,74)	(408.203,55)	(398.214,76)	(1.445.898,46)
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)	(18.072.775,34)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>(3.341.673,82)</b>	<b>6.043.433,43</b>	<b>(46.564,30)</b>	<b>3.612.277,98</b>	<b>3.561.614,84</b>	<b>9.829.088,13</b>
Despesas de Comercialização	(190.396,41)	(251.697,45)	(228.888,07)	(270.771,68)	(236.870,03)	(1.178.623,64)
Despesas Administrativas	<b>(2.891.949,50)</b>	<b>(2.681.936,52)</b>	<b>(3.116.513,01)</b>	<b>(3.238.660,19)</b>	<b>(3.462.487,96)</b>	<b>(15.391.547,18)</b>
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)	(11.422.527,23)
Despesas com Serviços de Terceiros	(152.496,87)	(183.432,81)	(180.600,53)	(325.814,61)	(165.109,79)	(1.007.454,61)
Despesas com Localização e Funcionamento	(358.418,86)	(322.369,07)	(329.740,40)	(361.882,55)	(359.802,42)	(1.732.213,30)
Despesas c/ Publicidade e Propaganda	(111.541,09)	(67.059,19)	(82.556,85)	(49.180,84)	(72.286,96)	(382.624,93)
Despesas com Tributos	(62.149,77)	(70.612,50)	(330.300,22)	(67.949,27)	(64.444,43)	(595.456,19)
Multas Administrativas	-	-	(40.172,98)	(50.488,66)	(29.840,01)	(120.501,65)
Despesas Diversas	(13.665,88)	(19.048,84)	(23.816,93)	(56.015,54)	(18.222,08)	(130.769,27)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>238.429,11</b>	<b>321.219,67</b>	<b>939.078,78</b>	<b>380.199,67</b>	<b>719.500,54</b>	<b>2.598.427,77</b>
Receitas Financeiras	499.296,33	470.509,61	1.201.687,02	600.895,62	876.530,70	3.648.919,28
Despesas Financeiras	(260.867,22)	(149.289,94)	(262.608,24)	(220.695,95)	(157.030,16)	(1.050.491,51)
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>1.000,06</b>	<b>117.045,34</b>	<b>728.977,30</b>	<b>10.981,12</b>	<b>11.580,89</b>	<b>869.584,71</b>
Receitas Patrimoniais	1.000,06	117.045,34	728.977,30	11.305,06	11.580,89	869.908,65
Despesas Patrimoniais	-	-	-	(323,94)	-	(323,94)
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>(6.184.590,56)</b>	<b>3.548.064,47</b>	<b>(1.723.909,30)</b>	<b>494.026,90</b>	<b>593.338,28</b>	<b>(3.273.070,21)</b>
Imposto de Renda	-	(309.760,32)	(16.863,45)	(95.461,71)	(252.887,92)	(674.973,40)
Contribuição Social	-	(111.513,71)	(6.070,85)	(37.246,21)	(91.759,65)	(246.590,42)
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>(6.184.590,56)</b>	<b>3.126.790,44</b>	<b>(1.746.843,60)</b>	<b>361.318,98</b>	<b>248.690,71</b>	<b>(4.194.634,03)</b>



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 24/07/2023 às 18:38:00 (GMT -3:00)

## Balanço e DRE 05/2023

ID única do documento: #da8b3ff4-651e-4f7f-8ad8-748078187453

Hash do documento original (SHA256): ae7ea27b2142a7b9864852f0d5d53cf8a8cc3c618f1830c8fb4c24f602eb957d

Este Log é exclusivo ao documento número #da8b3ff4-651e-4f7f-8ad8-748078187453 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

## Assinaturas (4)

- ✓ **Michelle Chiarello (Contadora )**  
Assinou em 25/07/2023 às 16:13:27 (GMT -3:00)
- ✓ **João Felipe Lara Bueno (Diretor Administrativo/Financeiro )**  
Assinou em 25/07/2023 às 10:01:56 (GMT -3:00)
- ✓ **Pedro Moyses Soares Jacintho (Diretor Presidente )**  
Assinou em 28/07/2023 às 09:55:44 (GMT -3:00)
- ✓ **Guilherme Kassab Siqueira (Coordenador Conselho Fiscal )**  
Assinou em 25/07/2023 às 20:07:24 (GMT -3:00)

## Histórico completo

### Data e hora

24/07/2023 às 18:37:58  
(GMT -3:00)

25/07/2023 às 10:01:56  
(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](mailto:diretoria.joao@unimedpg.com.br); IP 200.39.75.156), 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**

25/07/2023 às 16:13:27  
(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.

25/07/2023 às 20:07:24  
(GMT -3:00)

Guilherme Kassab Siqueira (CPF 027.130.999-78; E-mail gksiqueira@me.com; IP 177.40.61.2), 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.

28/07/2023 às 09:55:44  
(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.

28/07/2023 às 09:55:44  
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.