

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>fev/23</b>	<b>mar/23</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>84.459.134,25</b>	<b>84.523.312,32</b>
DISPONÍVEL	1.846.635,53	456.047,46
Caixa	92.670,96	70.584,58
Bancos Conta Depósitos	1.753.964,57	385.462,88
APLICAÇÕES	44.596.211,60	48.097.504,31
Vinculadas para lastro ANS	27.587.781,41	27.830.065,48
Livre Movimentação	17.008.430,19	20.267.438,83
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	23.782.637,03	18.943.819,64
Contraprestação Pecuniária a receber - Individual/Familiar	2.733.339,84	2.834.330,82
Contraprestação Pecuniária a receber - Coletivo Empresarial/Adesão	3.287.792,85	2.638.308,75
Custo Operacional a receber	874.083,38	416.340,99
Provisão Custo Operacional a cobrar	334.129,71	511.737,10
Coparticipação - Pessoa Física	998.774,67	940.888,78
Coparticipação - Pessoa Jurídica	898.600,07	1.232.545,50
Provisão de participação a cobrar	5.171.754,85	4.757.581,06
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida (Intercambio Habitual)	12.064.772,30	8.060.933,84
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	586.166,77	796.613,12
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(3.166.777,41)	(3.245.460,32)
CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. PL. SAÚDE OPER.	2.149.079,62	1.473.171,46
Créditos a receber HGU	656.024,91	637.521,67
Cartões de crédito a receber - HGU	627.916,06	648.983,06
Créditos a receber - LAB	2.856,33	2.112,75
Cartões de crédito a receber - LAB	48.925,91	60.314,51
Taxa de administração	45.964,85	27.176,03
Reembolso Singulares (Intercambio Eventual)	1.534.415,05	864.951,28
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(767.023,49)	(767.887,84)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	3.809.548,62	3.988.421,52
IRRF a Recuperar	411.361,60	493.745,18
IRPJ a Recuperar	1.617.853,53	1.617.853,53
CSLL a Recuperar	521.563,17	538.984,46
ISS a Recuperar	82.707,71	82.630,88
Outros Créditos Tributários e Previdenciários	1.176.062,61	1.255.207,47
BENS E TÍTULOS A RECEBER	7.397.927,89	10.673.509,96
Estoque	4.573.017,39	5.436.499,02
Cheques e Ordens a Receber	228.124,89	191.812,89
Adiantamento a Funcionários	253.270,31	194.533,03
Adiantamento a Fornecedores	720.121,84	680.604,30
Adiantamento Produção Médica Pandemia COVID-19	63.195,93	40.349,92
Outros Créditos a receber	1.755.762,47	4.311.097,54
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(195.564,94)	(181.386,74)
DESPESAS ANTECIPADAS	368.839,37	416.804,44
CONTA CORRENTE COM COOPERADOS	508.254,59	474.033,53
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>79.776.459,76</b>	<b>80.968.009,81</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.726.619,37	13.067.157,67
Créditos Tributários e Previdenciários	359.706,76	359.706,76
Outros Créditos a Receber	-	2.821,00
Depósitos e Bloqueios Judiciais e Fiscais	10.801.460,57	11.124.187,60
Depósitos Bancários - CDB/RDB	1.560.598,73	1.575.820,11
Despesas antecipadas de longo prazo	4.853,31	4.622,20
INVESTIMENTOS	7.180.667,13	8.289.618,42
Participações Societárias pelo Método de Custo	7.180.667,13	8.289.618,42
IMOBILIZADO	56.982.644,87	56.722.397,87
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares	22.085.010,33	22.052.623,18
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	5.528.297,46	5.521.228,58
Bens Móveis - Hospitalares	17.361.907,48	17.185.699,91
Bens Móveis - Não Hospitalares	2.788.455,17	2.762.889,46
Imobilizações em Curso - Hospitalares	4.056.174,16	4.090.996,16
Imobilizações em Curso - Não Hospitalares	638.598,56	673.503,31
Outras Imobilizações - Hospitalares	671.930,18	648.718,41
Outras Imobilizações - Não Hospitalares	49.151,10	48.641,23
Arrendamentos - Hospitalares	1.676.462,33	1.617.534,92
Arrendamentos - Não Hospitalares	2.126.658,10	2.120.562,71
INTANGÍVEL	2.886.528,39	2.888.835,85
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>164.235.594,01</b>	<b>165.491.322,13</b>

<b>PASSIVO</b>		
	fev/23	mar/23
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>52.066.361,65</b>	<b>56.150.265,98</b>
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	28.861.997,68	30.809.360,53
Provisão de Contraprestação não Ganha	1.904.473,09	1.801.328,66
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	5.152.652,87	5.160.062,76
Provisão de Eventos a Liquidar - Prestadores	3.194.678,01	3.506.029,84
Provisão de Eventos a Liquidar - Médicos	2.786.790,60	3.982.743,44
Intercâmbio a Pagar	1.056.923,39	590.285,96
Reembolso a Beneficiários	68.985,44	26.868,54
Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA	14.697.494,28	15.742.041,33
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	362.421,95	83.718,82
Contraprestações recebidas Antecipadamente	362.421,95	83.718,82
COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES	6.730,32	22.916,93
Comissões a pagar	6.730,32	22.916,93
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.566.789,28	2.069.726,50
Intercâmbio a pagar - habitual	1.566.789,28	2.069.726,50
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL C/ PLANO	889.296,83	970.691,38
Prestadores - usuários intercâmbio	349.307,01	249.738,10
Médicos - usuários intercâmbio	223.176,58	184.374,58
Médicos/Prestadores - outros créditos	316.813,24	535.828,70
Reembolso Intercâmbio	-	750,00
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.797.790,34	6.027.689,30
DÉBITOS DIVERSOS	13.842.861,34	15.191.577,36
Salários/ Pró Labore a pagar	1.321,56	15.391,05
Provisão de Férias e 13º Salário	5.336.417,02	5.636.651,88
Fornecedores Diversos	5.978.723,82	7.102.676,20
Outros Débitos a Pagar	1.688.732,86	1.489.816,47
Arrendamentos a Pagar	837.666,08	947.041,76
CONTA CORRENTE DE COOPERADOS	738.473,91	974.585,16
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.052.286,79</b>	<b>20.099.312,04</b>
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	9.906.943,30	10.184.069,72
PROVISÕES JUDICIAIS	7.004.963,50	5.941.417,76
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	875.593,39	875.593,39
ARRENDAMENTOS	3.264.786,60	3.098.231,17
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>91.116.945,57</b>	<b>89.241.744,11</b>
CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO SOCIAL	25.318.185,74	25.305.760,67
RESERVAS	62.572.494,75	68.740.627,16
Reservas de Lucros/ Sobras/ Retenção de Superávits	62.572.494,75	68.740.627,16
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2023	(3.057.800,12)	(4.804.643,72)
Sobras a disposição da AGO	6.284.065,20	-
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>164.235.594,01</b>	<b>165.491.322,13</b>

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	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>71.375.534,48</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	23.633.169,51	23.990.050,82	24.528.158,57	72.151.378,90
Contraprestações Líquidas - Pré Pagamento	23.267.472,77	23.206.298,56	24.275.147,51	70.748.918,84
Taxa de Administração em Custo/ Diferença de tabela	155.291,84	106.866,30	103.655,70	365.813,84
Taxa de Administração Corresponsabilidade Assumida/ Diferença de tabela	515.584,18	857.229,07	572.034,26	1.944.847,51
(-) Taxa de Administração Corresponsabilidade Transferida	(143.762,80)	(117.857,59)	(190.822,00)	(452.442,39)
(-) Outras Deduções	(161.416,48)	(62.485,52)	(231.856,90)	(455.758,90)
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(210.509,81)	(315.637,28)	(249.697,33)	(775.844,42)
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos</b>	<b>(22.191.462,07)</b>	<b>(15.015.839,27)</b>	<b>(22.573.879,23)</b>	<b>(59.781.180,57)</b>
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(13.751.324,76)	(6.559.973,21)	(12.616.358,94)	(32.927.656,91)
Eventos com Corresponsabilidade Assumida	(7.733.139,72)	(8.670.344,52)	(8.912.973,24)	(25.316.457,48)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(706.997,59)	214.478,46	(1.044.547,05)	(1.537.066,18)
<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>11.594.353,91</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	40.222,22	37.110,01	47.865,35	125.197,58
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	1.233.053,61	1.871.888,38	2.033.262,89	5.138.204,88
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.017.852,39	1.650.258,50	1.873.980,17	4.542.091,06
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	78.663,64	153.775,08	73.730,80	306.169,52
Outras Receitas Operacionais	136.537,58	67.854,80	85.551,92	289.944,30
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(54.240,65)	(59.258,24)	(65.832,20)	(179.331,09)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(1.065.998,11)	(554.080,91)	(647.130,54)	(2.267.209,56)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(481.052,22)	(455.065,19)	(506.461,00)	(1.442.578,41)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(61.798,00)	(61.908,20)	(61.444,80)	(185.151,00)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(523.147,89)	(37.107,52)	(79.224,74)	(639.480,15)
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)	(11.756.020,41)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>(3.341.673,82)</b>	<b>6.043.433,43</b>	<b>(46.564,30)</b>	<b>2.655.195,31</b>
Despesas de Comercialização	(190.396,41)	(251.697,45)	(228.888,07)	(670.981,93)
Despesas Administrativas	<b>(2.891.949,50)</b>	<b>(2.681.936,52)</b>	<b>(3.116.513,01)</b>	<b>(8.690.399,03)</b>
Despesas com Pessoal e Diretoria	(2.193.677,03)	(2.019.414,11)	(2.129.325,10)	(6.342.416,24)
Despesas com Serviços de Terceiros	(152.496,87)	(183.432,81)	(180.600,53)	(516.530,21)
Despesas com Localização e Funcionamento	(358.418,86)	(322.369,07)	(329.740,40)	(1.010.528,33)
Despesas c/ Publicidade e Propaganda	(111.541,09)	(67.059,19)	(82.556,85)	(261.157,13)
Despesas com Tributos	(62.149,77)	(70.612,50)	(330.300,22)	(463.062,49)
Multas Administrativas	-	-	(40.172,98)	(40.172,98)
Despesas Diversas	(13.665,88)	(19.048,84)	(23.816,93)	(56.531,65)
Resultado Financeiro Líquido	<b>238.429,11</b>	<b>321.219,67</b>	<b>939.078,78</b>	<b>1.498.727,56</b>
Receitas Financeiras	499.296,33	470.509,61	1.201.687,02	2.171.492,96
Despesas Financeiras	(260.867,22)	(149.289,94)	(262.608,24)	(672.765,40)
Resultado Patrimonial	<b>1.000,06</b>	<b>117.045,34</b>	<b>728.977,30</b>	<b>847.022,70</b>
Receitas Patrimoniais	1.000,06	117.045,34	728.977,30	847.022,70
<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>(4.360.435,39)</b>
Imposto de Renda	-	(309.760,32)	(16.863,45)	(326.623,77)
Contribuição Social	-	(111.513,71)	(6.070,85)	(117.584,56)
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>(6.184.590,56)</b>	<b>3.126.790,44</b>	<b>(1.746.843,60)</b>	<b>(4.804.643,72)</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 27/06/2023 às 16:29:20 (GMT -3:00)

## Balanço e DRE 03/2023

 ID única do documento: #694238e9-9e07-4478-8580-464824450a18

Hash do documento original (SHA256): 0d176239e36e7c6799d97fc1c6081f1633c02d6aff6e428d24ac34d37c15a3ee

Este Log é exclusivo ao documento número #694238e9-9e07-4478-8580-464824450a18 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 28/06/2023 às 18:38:06 (GMT -3:00)
- ✓ **Guilherme Kassab Siqueira (Coordenador do Conselho Fiscal)**  
Assinou em 27/06/2023 às 19:16:07 (GMT -3:00)
- ✓ **Pedro Moyses Soares Jacintho (Diretor Presidente )**  
Assinou em 07/07/2023 às 09:57:18 (GMT -3:00)
- ✓ **Michelle Chiarello (Contadora )**  
Assinou em 06/07/2023 às 20:56:28 (GMT -3:00)

## Histórico completo

Data e hora	Evento
27/06/2023 às 16:29:20 (GMT -3:00)	Ana Giulia Gatto solicitou as assinaturas.
27/06/2023 às 19:16:07 (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 <a href="https://verificador.contraktor.com.br">https://verificador.contraktor.com.br</a> . Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

**Data e hora**

28/06/2023 às 18:38:06  
(GMT -3:00)

**Evento**

João Felipe Lara Bueno (CPF 023.678.309-24; E-mail [diretoria.joao@unimedpg.com.br](mailto:diretoria.joao@unimedpg.com.br); IP 200.39.79.16), 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 20:56:28  
(GMT -3:00)

Michelle Chiarello (CPF 042.317.779-69; E-mail [michelle@unimedpg.com.br](mailto: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 09:57:18  
(GMT -3:00)

Pedro Moyses Soares Jacintho (CPF 271.040.048-07; E-mail [diretoria.pedro@unimedpg.com.br](mailto: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 09:57:18  
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.