

UNIMED PONTA GROSSA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ 77.781.706/0001-62 - RUA SANTOS DUMONT, Nº 1.036 - PONTA GROSSA/PARANÁ
NIRE (JCE) 41400000087 - Inscrição na ANS 349.712

I. Balanço Patrimonial

A T I V O		
	jun/23	jul/23
ATIVO CIRCULANTE	86.597.293,26	90.941.472,11
DISPONÍVEL	554.332,91	660.684,65
Caixa	76.725,62	68.436,99
Bancos Conta Depósitos	477.607,29	592.247,66
APLICAÇÕES	49.250.736,17	54.160.863,44
Vinculadas para lastro ANS	28.663.540,01	29.028.560,61
Livre Movimentação	20.587.196,16	25.132.302,83
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	21.298.139,38	21.993.559,77
Contraprestação Pecuniária a receber - Individual/Familiar	2.907.521,89	3.025.169,95
Contraprestação Pecuniária a receber - Coletivo Empresarial/Adesão	2.605.363,90	2.662.170,51
Custo Operacional a receber	541.747,49	416.383,83
Provisão Custo Operacional a cobrar	337.941,07	406.908,67
Coparticipação - Pessoa Física	760.498,33	787.320,24
Coparticipação - Pessoa Jurídica	809.488,08	734.220,44
Provisão de participação a cobrar	7.564.361,99	6.598.339,83
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida (Intercambio Habitual)	8.768.220,21	10.384.681,27
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	782.251,42	863.249,99
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(3.779.255,00)	(3.884.884,96)
CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. PL. SAÚDE OPER.	1.671.245,04	1.882.491,05
Créditos a receber HGU	640.780,56	637.780,79
Cartoes de crédito a receber - HGU	784.710,60	820.705,93
Créditos a receber - LAB	3.885,84	2.265,98
Cartoes de crédito a receber - LAB	65.201,88	69.117,36
Taxa de administração	30.925,60	33.624,43
Reembolso Singulares (Intercambio Eventual)	998.516,90	1.170.922,72
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(852.776,34)	(851.926,16)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	4.119.469,27	3.329.085,30
IRRF a Recuperar	558.332,36	437.356,20
IRPJ a Recuperar	1.670.561,82	1.054.533,41
CSLL a Recuperar	591.760,60	659.785,83
ISS a Recuperar	58.612,16	57.744,02
Outros Créditos Tributários e Previdenciários	1.240.202,33	1.119.665,84
BENS E TÍTULOS A RECEBER	8.312.242,78	8.174.420,08
Estoque	3.520.090,51	3.483.295,65
Cheques e Ordens a Receber	156.898,24	148.148,54
Adiantamento a Funcionários	227.114,87	225.998,12
Adiantamento a Fornecedores	1.205.181,47	1.235.320,42
Adiantamento Produção Médica Pandemia COVID-19	20.259,47	20.061,46
Outros Créditos a receber	3.410.416,04	3.301.322,29
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(227.717,82)	(239.726,40)
DESPESAS ANTECIPADAS	580.947,08	539.320,32
CONTA CORRENTE COM COOPERADOS	810.180,63	201.047,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.511.622,34	82.260.595,46
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.145.342,88	13.915.585,35
Créditos Tributários e Previdenciários	359.706,76	359.706,76
Outros Créditos a Receber	2.821,00	3.208,50
Depósitos e Bloqueios Judiciais e Fiscais	11.918.489,77	12.291.304,09
Depósitos Bancários - CDB/RDB	1.609.843,94	1.018.708,21
Despesas antecipadas de longo prazo	254.481,41	242.657,79
INVESTIMENTOS	8.308.052,43	8.308.068,49
Participações Societárias pelo Método de Custo	8.308.052,43	8.308.068,49
IMOBILIZADO	57.227.007,56	57.226.088,68
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares	22.020.036,20	21.987.453,67
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	5.911.588,06	5.903.147,48
Bens Móveis - Hospitalares	18.476.723,81	18.520.796,44
Bens Móveis - Não Hospitalares	2.732.999,83	2.752.175,02
Imobilizações em Curso - Hospitalares	3.655.611,49	3.673.789,62
Imobilizações em Curso - Não Hospitalares	232.538,95	266.441,90
Outras Imobilizações - Hospitalares	593.977,74	577.799,47
Outras Imobilizações - Não Hospitalares	47.111,62	46.601,75
Arrendamentos - Hospitalares	1.452.889,05	1.400.029,82
Arrendamentos - Não Hospitalares	2.103.530,81	2.097.853,51
INTANGÍVEL	2.831.219,47	2.810.852,94
TOTAL DO ATIVO	169.108.915,60	173.202.067,57

PASSIVO		
	jun/23	jul/23
PASSIVO CIRCULANTE	58.031.992,89	57.804.670,27
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	31.093.472,96	29.253.149,95
Provisão de Contraprestação não Ganha	2.151.523,81	2.153.110,87
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	4.750.457,49	4.036.239,02
Provisão de Eventos a Liquidar - Prestadores	3.735.439,45	2.990.047,23
Provisão de Eventos a Liquidar - Médicos	4.448.286,89	3.894.656,56
Intercâmbio a Pagar	651.727,10	446.161,15
Reembolso a Beneficiários	62.444,92	36.191,39
Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA	15.293.593,30	15.696.743,73
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	151.270,75	308.979,65
Contraprestações recebidas Antecipadamente	151.270,75	308.979,65
COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES	26.710,35	29.969,26
Comissões a pagar	26.710,35	29.969,26
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.870.891,84	2.061.802,85
Intercâmbio a pagar - habitual	1.870.891,84	2.061.802,85
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL C/ PLANO	652.013,40	679.618,52
Prestadores - usuários intercâmbio	209.510,39	180.522,21
Médicos - usuários intercâmbio	197.172,38	138.848,87
Médicos/Prestadores - outros créditos	243.630,63	358.797,44
Reembolso Intercâmbio	1.700,00	1.450,00
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.754.426,61	6.046.214,60
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	557.732,69	552.440,50
DÉBITOS DIVERSOS	17.126.921,33	18.138.726,33
Salários/ Pró Labore a pagar	28.587,67	33.149,07
Provisão de Férias e 13º Salário	7.308.363,72	7.526.398,98
Fornecedores Diversos	6.547.110,79	7.944.756,40
Outros Débitos a Pagar	2.027.827,96	1.340.245,65
Arrendamentos a Pagar	1.215.031,19	1.294.176,23
CONTA CORRENTE DE COOPERADOS	798.552,96	733.768,61
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.382.209,88	18.667.955,85
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	10.879.751,76	11.511.350,16
PROVISÕES JUDICIAIS	3.349.251,64	3.161.603,87
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	875.593,39	875.593,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	605.743,14	577.793,16
ARRENDAMENTOS	2.671.869,95	2.541.615,27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.694.712,83	96.729.441,45
CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO SOCIAL	25.597.453,82	25.681.298,26
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	(1.643.368,15)	2.055.657,97
Sobras a disposição da AGO	-	251.858,06
TOTAL DO PASSIVO	169.108.915,60	173.202.067,57

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	jul/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	25.886.712,25	172.349.149,12
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	26.186.622,04	174.153.188,91
Contraprestações Líquidas - Prê 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	25.856.986,18	171.264.385,41
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	108.620,06	764.365,15
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	656.938,25	4.380.507,39
(-) Taxa de Administração Corresponsabilidade Transferida	(143.762,80)	(117.857,59)	(190.822,00)	(184.825,40)	(200.039,30)	(180.960,87)	(188.577,98)	(1.206.845,94)
(-) Outras Deduções	(161.416,48)	(62.485,52)	(231.856,90)	(189.607,29)	(166.049,51)	9.537,07	(247.344,47)	(1.049.223,10)
(-) 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)	(299.909,79)	(1.804.039,79)
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)	(19.233.635,64)	(137.641.974,83)
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)	(9.756.960,00)	(72.574.959,91)
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)	(9.073.525,21)	(63.575.246,34)
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	(403.150,43)	(1.491.768,58)
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	6.653.076,61	34.707.174,29
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	52.712,25	321.626,60
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	2.872.228,25	14.735.912,65
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	2.717.402,52	13.520.299,93
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	59.178,81	581.174,16
Outras Receitas Operacionais	136.537,58	67.854,80	85.551,92	76.205,84	79.408,39	93.233,11	95.646,92	634.438,56
(-) 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)	(71.003,53)	(427.706,45)
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)	(549.131,91)	(4.729.094,23)
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)	(378.429,31)	(3.009.989,08)
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)	(66.748,80)	(439.747,20)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(523.147,89)	(37.107,52)	(79.224,74)	(408.203,55)	(398.214,76)	270.494,31	(103.953,80)	(1.279.357,95)
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)	(2.708.305,76)	(22.978.032,02)
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	6.249.575,91	21.629.880,84
Despesas de Comercialização	(190.396,41)	(251.697,45)	(228.888,07)	(270.771,68)	(236.870,03)	(311.650,10)	(292.714,44)	(1.782.988,18)
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)	(2.728.698,83)	(21.098.238,53)
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)	(2.001.771,98)	(15.638.790,84)
Despesas com Serviços de Terceiros	(152.496,87)	(183.432,81)	(180.600,53)	(325.814,61)	(165.109,79)	(187.609,70)	(227.599,49)	(1.422.663,80)
Despesas com Localização e Funcionamento	(358.418,86)	(322.369,07)	(329.740,40)	(361.882,55)	(359.802,42)	(365.496,56)	(347.510,65)	(2.445.220,51)
Despesas c/ Publicidade e Propaganda	(111.541,09)	(67.059,19)	(82.556,85)	(49.180,84)	(72.286,96)	(52.436,77)	(60.461,79)	(495.523,49)
Despesas com Tributos	(62.149,77)	(70.612,50)	(330.300,22)	(67.949,27)	(64.444,43)	(100.647,33)	(67.858,20)	(763.961,72)
Multas Administrativas	-	-	(40.172,98)	(50.488,66)	(29.840,01)	(22.013,73)	(4.116,30)	(146.631,68)
Despesas Diversas	(13.665,88)	(19.048,84)	(23.816,93)	(56.015,54)	(18.222,08)	(35.296,80)	(19.380,42)	(185.446,49)
Resultado Financeiro Líquido	238.429,11	321.219,67	939.078,78	380.199,67	719.500,54	437.922,58	876.427,19	3.912.777,54
Receitas Financeiras	499.296,33	470.509,61	1.201.687,02	600.895,62	876.530,70	781.597,33	1.068.062,66	5.498.579,27
Despesas Financeiras	(260.867,22)	(149.289,94)	(262.608,24)	(220.695,95)	(157.030,16)	(343.674,75)	(191.635,47)	(1.585.801,73)
Resultado Patrimonial	1.000,06	117.045,34	728.977,30	10.981,12	11.580,89	1.500,06	1.500,06	872.584,83
Receitas Patrimoniais	1.000,06	117.045,34	728.977,30	11.305,06	11.580,89	1.500,06	1.500,06	872.908,77
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	4.106.089,89	3.534.016,50
Imposto de Renda	-	(309.760,32)	(16.863,45)	(95.461,71)	(252.887,92)	(109.566,87)	(114.949,35)	(899.489,62)
Contribuição Social	-	(111.513,71)	(6.070,85)	(37.246,21)	(91.759,65)	(40.164,07)	(40.256,36)	(327.010,85)
RESULTADO LÍQUIDO	(6.184.590,56)	3.126.790,44	(1.746.843,60)	361.318,98	248.690,71	2.551.265,88	3.950.884,18	2.307.516,03



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 12/09/2023 às 09:19:37 (GMT -3:00)

Balanço e DRE 07/2023

ID única do documento: #f92235fc-9c5f-440f-a1d5-ef8033e68d41

Hash do documento original (SHA256): 9784edb6cd1812c5659d0a728054afc6bef761b0e0929f585a238675c13ecd4c

Este Log é exclusivo ao documento número #f92235fc-9c5f-440f-a1d5-ef8033e68d41 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (4)

- ✓ **Pedro Moyses Soares Jacintho (Diretor Presidente)**
Assinou em 14/09/2023 às 10:10:52 (GMT -3:00)
- ✓ **Guilherme Kassab Siqueira (Coordenador Conselho Fiscal)**
Assinou em 13/09/2023 às 18:38:18 (GMT -3:00)
- ✓ **Michelle Chiarello (Contabilidade)**
Assinou em 13/09/2023 às 21:26:07 (GMT -3:00)
- ✓ **João Felipe Lara Bueno (Diretor Administrativo e Financeiro)**
Assinou em 14/09/2023 às 10:56:53 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora

12/09/2023 às 09:19:38
(GMT -3:00)

13/09/2023 às 18:38:18
(GMT -3:00)

Evento

Ana Giulia Gatto solicitou as assinaturas.

Guilherme Kassab Siqueira (CPF 027.130.999-78; E-mail gksiqueira@me.com; IP 187.59.41.194), 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

13/09/2023 às 21:26:07
(GMT -3:00)

Evento

Michelle Chiarello (CPF 042.317.779-69; E-mail michelle@unimedpg.com.br; IP 179.127.129.123), 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.

14/09/2023 às 10:10:52
(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.

14/09/2023 às 10:56:53
(GMT -3:00)

João Felipe Lara Bueno (CPF 023.678.309-24; E-mail diretoria.joao@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.

14/09/2023 às 10:56:53
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.