

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		
	ago/23	set/23
ATIVO CIRCULANTE	94.726.566,54	98.055.096,55
DISPONÍVEL	347.031,89	315.312,79
Caixa	80.415,29	62.978,73
Bancos Conta Depósitos	266.616,60	252.334,06
APLICAÇÕES	58.413.944,69	62.655.119,78
Vinculadas para lastro ANS	29.454.078,53	29.767.310,55
Livre Movimentação	28.959.866,16	32.887.809,23
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	21.964.144,60	22.089.078,18
Contraprestação Pecuniária a receber - Individual/Familiar	2.943.640,38	3.103.587,05
Contraprestação Pecuniária a receber - Coletivo Empresarial/Adesão	2.644.303,00	2.583.682,86
Custo Operacional a receber	507.631,97	658.365,74
Provisão Custo Operacional a cobrar	509.702,33	256.234,16
Coparticipação - Pessoa Física	686.068,53	730.010,62
Coparticipação - Pessoa Jurídica	698.361,17	650.576,19
Provisão de participação a cobrar	7.331.863,07	7.694.818,65
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida (Intercambio Habitual)	9.347.289,55	9.749.001,16
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	766.009,06	316.349,88
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(3.470.724,46)	(3.653.548,13)
CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. PL. SAÚDE OPER.	1.995.687,58	1.758.791,67
Créditos a receber HGU	628.657,00	626.502,69
Cartoes de credito a receber - HGU	807.357,30	881.035,57
Créditos a receber - LAB	688,03	1.950,46
Cartoes de credito a receber - LAB	74.973,36	75.776,41
Taxa de administração	33.484,62	23.560,17
Reembolso Singulares (Intercambio Eventual)	1.078.138,88	772.123,59
Outros Créditos	45,24	-
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(627.656,85)	(622.157,22)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	3.344.535,11	3.368.974,54
IRRF a Recuperar	449.385,66	461.176,58
IRPJ a Recuperar	1.054.533,41	1.054.533,41
CSLL a Recuperar	659.785,83	586.032,32
ISS a Recuperar	55.761,85	69.054,26
Outros Créditos Tributários e Previdenciários	1.125.068,36	1.198.177,97
BENS E TÍTULOS A RECEBER	7.889.989,20	7.044.800,30
Estoque	3.193.543,33	3.156.600,67
Cheques e Ordens a Receber	136.548,54	129.986,99
Adiantamento a Funcionários	115.153,62	195.233,44
Adiantamento a Fornecedores	1.167.869,52	673.110,36
Adiantamento Produção Médica Pandemia COVID-19	19.002,72	17.532,94
Outros Créditos a receber	3.452.299,01	3.051.098,20
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(194.427,54)	(178.762,30)
DESPESAS ANTECIPADAS	574.695,82	559.245,55
CONTA CORRENTE COM COOPERADOS	196.537,65	263.773,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.100.713,45	83.260.498,19
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.668.433,35	13.697.758,26
Créditos Tributários e Previdenciários	359.706,76	359.706,76
Depósitos e Bloqueios Judiciais e Fiscais	12.379.801,90	12.417.170,56
Depósitos Bancários - CDB/RDB	698.090,52	701.870,39
Despesas antecipadas de longo prazo	230.834,17	219.010,55
INVESTIMENTOS	8.308.084,56	8.308.100,63
Participações Societárias pelo Método de Custo	8.308.084,56	8.308.100,63
IMOBILIZADO	57.320.676,42	58.401.879,22
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares	21.954.871,14	21.922.288,61
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	5.894.706,90	6.578.428,30
Bens Móveis - Hospitalares	18.407.319,47	18.232.902,26
Bens Móveis - Não Hospitalares	2.703.339,21	2.649.393,14
Imobilizações em Curso - Hospitalares	3.812.459,69	4.423.414,07
Imobilizações em Curso - Não Hospitalares	402.452,54	474.872,91
Outras Imobilizações - Hospitalares	561.756,85	551.609,98
Outras Imobilizações - Não Hospitalares	46.091,88	45.582,01
Arrendamentos - Hospitalares	1.340.764,49	1.332.150,99
Arrendamentos - Não Hospitalares	2.196.914,25	2.191.236,95
INTANGÍVEL	2.803.519,12	2.852.760,08
TOTAL DO ATIVO	176.827.279,99	181.315.594,74

PASSIVO		
	ago/23	set/23
PASSIVO CIRCULANTE	60.354.882,93	63.203.867,04
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	31.587.993,54	30.983.761,20
Provisão de Contraprestação não Ganha	2.078.418,46	2.264.997,02
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	4.116.079,33	4.047.243,02
Provisão de Eventos a Liquidar - Prestadores	3.466.079,44	2.897.600,51
Provisão de Eventos a Liquidar - Médicos	5.076.129,31	4.572.725,40
Intercâmbio a Pagar	588.289,11	677.388,69
Reembolso a Beneficiários	61.587,65	23.759,67
Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA	16.201.410,24	16.500.046,89
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	266.535,82	189.785,77
Contraprestações recebidas Antecipadamente	266.535,82	189.785,77
COMERCIALIZACAO SOBRE OPERACOES	55.102,75	31.411,01
Comissões a pagar	55.102,75	31.411,01
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	1.885.041,02	2.480.489,12
Intercambio a pagar - habitual	1.885.041,02	2.284.270,13
Camara de Compensação	-	196.218,99
OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	33.535,00
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL C/ PLANO	717.416,93	616.410,56
Prestadores - usuários intercâmbio	170.311,38	169.008,49
Médicos - usuários intercâmbio	177.358,17	157.868,43
Médicos/Prestadores - outros créditos	366.073,71	286.836,46
Reembolso Intercâmbio	3.673,67	2.697,18
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.934.669,15	7.984.942,07
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	546.965,81	1.364.532,33
DÉBITOS DIVERSOS	18.654.174,77	18.874.807,79
Salários/ Pró Labore a pagar	14.595,61	35.385,18
Provisão de Férias e 13º Salário	8.136.244,23	8.796.721,72
Fornecedores Diversos	7.973.336,44	7.587.795,33
Outros Débitos a Pagar	1.054.784,95	890.898,52
Arrendamentos a Pagar	1.475.213,54	1.564.007,04
CONTA CORRENTE DE COOPERADOS	706.983,14	644.192,19
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.627.552,88	19.610.765,86
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	11.597.175,12	11.668.706,56
PROVISÕES JUDICIAIS	3.192.755,34	2.951.400,41
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	875.593,39	875.593,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	550.025,68	1.789.216,99
ARRENDAMENTOS	2.412.003,35	2.325.848,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	97.844.844,18	98.500.961,84
CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO SOCIAL	25.749.598,70	25.828.299,72
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	3.102.760,26	3.680.176,90
Sobras a disposição da AGO	251.858,06	251.858,06
TOTAL DO PASSIVO	176.827.279,99	181.315.594,74

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

II. Demonstração do Resultado

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/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	26.175.628,63	26.034.839,13	224.559.616,88
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	26.453.633,26	26.185.512,77	226.792.334,94
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	25.856.986,18	25.743.864,54	25.860.489,12	222.868.739,07
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	127.910,84	98.291,70	990.567,69
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	605.085,11	540.972,93	5.526.565,43
(-) 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)	(186.724,91)	(191.020,15)	(1.584.591,00)
(-) Outras Deduções	(161.416,48)	(62.485,52)	(231.856,90)	(189.607,29)	(166.049,51)	9.537,07	(247.344,47)	163.497,68	(123.220,83)	(1.008.946,25)
(-) 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)	(278.004,63)	(150.673,64)	(2.232.718,06)
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)	(22.691.968,33)	(20.003.085,64)	(180.337.028,80)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(18.933.681,02)	(16.392.023,73)	(19.407.127,63)	(18.661.626,99)	(18.953.153,21)	(18.364.360,65)	(19.707.611,34)	(21.800.954,38)	(19.993.664,27)	(172.214.203,19)
Eventos com Corresponsabilidade Assumida	(2.550.783,46)	1.161.706,00	(2.122.204,55)	(465.723,69)	(816.682,12)	(1.814.060,02)	877.126,13	(386.347,44)	289.215,28	(5.827.753,87)
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)	(504.666,51)	(298.636,65)	(2.295.071,74)
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	3.483.660,30	6.031.753,49	44.222.588,08
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	57.818,30	54.231,81	433.676,71
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	2.805.721,30	1.164.119,89	18.705.753,84
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	2.636.699,28	1.030.417,40	17.187.416,61
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	82.631,59	48.872,70	712.678,45
Outras Receitas Operacionais	136.537,58	67.854,80	85.551,92	76.205,84	79.408,39	93.233,11	95.646,92	86.390,43	84.829,79	805.658,78
(-) 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)	(61.156,26)	(58.817,29)	(547.680,00)
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)	(161.401,51)	(573.180,41)	(5.463.676,15)
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)	(509.979,19)	(323.916,95)	(3.843.885,22)
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)	(65.437,80)	(65.780,40)	(570.965,40)
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)	414.015,48	(183.483,06)	(1.048.825,53)
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)	(2.438.735,77)	(2.426.039,88)	(27.842.807,67)
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	3.685.906,36	4.192.067,61	29.507.854,81
Despesas de Comercialização	(190.396,41)	(251.697,45)	(228.888,07)	(270.771,68)	(236.870,03)	(311.650,10)	(292.714,44)	(254.844,52)	(243.507,73)	(2.281.340,43)
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)	(3.011.787,52)	(3.285.267,91)	(27.395.293,96)
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)	(2.280.195,59)	(2.571.090,03)	(20.490.076,46)
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)	(216.688,46)	(143.948,62)	(1.783.300,88)
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)	(358.548,75)	(362.552,80)	(3.166.322,06)
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)	(35.740,86)	(55.645,29)	(586.909,64)
Despesas com Tributos	(62.149,77)	(70.612,50)	(330.300,22)	(67.949,27)	(64.444,43)	(100.647,33)	(67.858,20)	(97.501,88)	(69.549,53)	(931.013,13)
Multas Administrativas	-	-	(40.172,98)	(50.488,66)	(29.840,01)	(22.013,73)	(4.116,30)	104,12	-	(146.527,56)
Despesas Diversas	(13.665,88)	(19.048,84)	(23.816,93)	(56.015,54)	(18.222,08)	(35.296,80)	(19.380,42)	(23.216,10)	(82.481,64)	(291.144,23)
Resultado Financeiro Líquido	238.429,11	321.219,67	939.078,78	380.199,67	719.500,54	437.922,58	876.427,19	902.675,12	231.942,49	5.047.395,15
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	1.164.419,22	894.235,82	7.557.234,31
Despesas Financeiras	(260.867,22)	(149.289,94)	(262.608,24)	(220.695,95)	(157.030,16)	(343.674,75)	(191.635,47)	(261.744,10)	(662.293,33)	(2.509.839,16)
Resultado Patrimonial	1.000,06	117.045,34	728.977,30	10.981,12	11.580,89	1.500,06	1.500,06	1.500,07	1.500,07	875.584,97
Receitas Patrimoniais	1.000,06	117.045,34	728.977,30	11.305,06	11.580,89	1.500,06	1.500,06	1.500,07	1.500,07	875.908,91
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	1.323.449,51	896.734,53	5.754.200,54
Imposto de Renda	-	(309.760,32)	(16.863,45)	(95.461,71)	(252.887,92)	(109.566,87)	(114.949,35)	(202.667,07)	(234.263,16)	(1.336.419,85)
Contribuição Social	-	(111.513,71)	(6.070,85)	(37.246,21)	(91.759,65)	(40.164,07)	(40.256,36)	(73.680,15)	(85.054,73)	(485.745,73)
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	1.047.102,29	577.416,64	3.932.034,96



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 06/11/2023 às 13:30:04 (GMT -3:00)

Balanço e DRE 09/2023

ID única do documento: #bbd2a4ac-76ff-4259-bafb-59017d6ba461

Hash do documento original (SHA256): 8674c2bcff3071080b2f0b40c1d90b6b1977ab91569f4977c3b2af987a19f923

Este Log é exclusivo ao documento número #bbd2a4ac-76ff-4259-bafb-59017d6ba461 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (4)

- ✓ **Guilherme Kassab Siqueira (Coordenador Conselho Fiscal)**
Assinou em 11/11/2023 às 12:14:42 (GMT -3:00)
- ✓ **Michelle Chiarello (Contadora)**
Assinou em 06/11/2023 às 15:17:37 (GMT -3:00)
- ✓ **Pedro Moyses Soares Jacintho (Diretor Presidente)**
Assinou em 07/11/2023 às 10:13:41 (GMT -3:00)
- ✓ **João Felipe Lara Bueno (Diretor Administrativo e Financeiro)**
Assinou em 07/11/2023 às 11:38:57 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora

06/11/2023 às 13:30:05
(GMT -3:00)

06/11/2023 às 15:17:37
(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

07/11/2023 às 10:13:41
(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.

07/11/2023 às 11:38:57
(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.

11/11/2023 às 12:14:42
(GMT -3:00)

Guilherme Kassab Siqueira (CPF 027.130.999-78; E-mail gksiqueira@me.com; IP 187.59.40.41), 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.

11/11/2023 às 12:14:42
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.