

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

A T I V O		
	mar/24	abr/24
ATIVO CIRCULANTE	117.417.652,98	120.945.360,41
DISPONÍVEL	264.049,24	477.669,17
Caixa	24.223,56	40.144,97
Bancos Conta Depósitos	239.825,68	437.524,20
APLICAÇÕES	68.165.170,43	65.993.513,95
Vinculadas para lastro ANS	31.571.195,67	31.801.870,74
13º Salário	-	-
Livres Movimentação	36.593.974,76	34.191.643,21
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	32.316.741,35	37.722.868,74
Contraprestação Pecuniária a receber - Individual/Familiar	2.889.802,43	2.779.240,71
Contraprestação Pecuniária a receber - Coletivo Empresarial/Adesão	13.163.624,54	17.766.706,82
Custo Operacional a receber	555.424,62	521.351,15
Provisão Custo Operacional a cobrar	479.679,19	476.234,08
Coparticipação - Pessoa Física	782.490,40	858.072,20
Coparticipação - Pessoa Jurídica	796.560,61	1.138.752,55
Provisão de participação a cobrar	7.883.676,92	8.173.629,11
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida (Intercambio Habitual)	8.551.898,45	8.797.955,57
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	123.041,48	119.289,11
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(2.909.457,29)	(2.908.362,56)
CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. PL. SAÚDE OPER.	2.060.847,11	2.275.234,74
Créditos a receber HGU	623.990,17	812.419,30
Cartoes de credito a receber - HGU	1.256.373,92	1.266.591,13
Créditos a receber - LAB	265,00	70,99
Cartoes de credito a receber - LAB	94.476,05	98.930,35
Depósitos Bancários/PIX a Receber - Laboratorio	-	-
Taxa de administração	33.253,08	32.036,76
Reembolso Singulares (Intercambio Eventual)	656.710,57	668.091,57
Outros Créditos	-	-
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(604.221,68)	(602.905,36)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	2.874.459,30	2.921.150,40
IRRF a Recuperar	569.873,47	551.140,34
IRPJ a Recuperar	1.203.926,13	1.203.926,13
IRPJ 2021	-	-
CSLL a Recuperar	500.764,27	500.764,27
CSLL 2021	-	-
ISS a Recuperar	71.689,28	80.076,65
Outros Créditos Tributários e Previdenciários	528.206,15	585.243,01
BENS E TÍTULOS A RECEBER	10.591.102,97	10.428.705,39
Estoque	7.935.880,10	7.679.294,25
Cheques e Ordens a Receber	101.189,51	97.189,51
Adiantamento a Funcionários	251.625,37	185.475,38
Adiantamento a Fornecedores	1.593.823,11	1.491.991,92
Adiantamento Produção Médica Pandemia COVID-19	14.766,12	14.766,12
Outros Créditos a receber	876.330,20	1.135.991,44
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(182.511,44)	(176.003,23)
DESPESAS ANTECIPADAS	717.623,08	767.829,17
CONTA CORRENTE COM COOPERADOS	427.659,50	358.388,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE	90.376.892,31	91.804.375,36
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.482.636,14	14.732.868,58
Créditos Tributários e Previdenciários	34.767,63	34.767,63
Outros Créditos a Receber	-	-
Depósitos e Bloqueios Judiciais e Fiscais	13.336.041,76	13.590.699,48
Depósitos Bancários - CDB/RDB	962.549,67	970.082,26
Despesas antecipadas de longo prazo	149.277,08	137.319,21
INVESTIMENTOS	9.156.451,42	9.289.638,00
Participações Societárias pelo Método de Custo	9.156.451,42	9.289.638,00
IMOBILIZADO	63.896.984,84	63.647.510,91
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares	22.103.687,51	22.070.386,20
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	6.521.599,71	6.511.764,38
Bens Móveis - Hospitalares	20.572.470,19	20.391.852,39
Bens Móveis - Não Hospitalares	2.529.152,83	2.483.504,06
Imobilizações em Curso - Hospitalares	3.815.036,28	3.965.251,83
Imobilizações em Curso - Não Hospitalares	27.632,34	27.632,34
Outras Imobilizações - Hospitalares	4.367.808,83	4.291.075,80
Outras Imobilizações - Não Hospitalares	42.522,79	42.012,92
Arrendamentos - Hospitalares	2.438.465,77	2.400.208,49
Arrendamentos - Não Hospitalares	1.478.608,59	1.463.822,50
INTANGÍVEL	2.840.819,91	4.134.357,87
TOTAL DO ATIVO	207.794.545,29	212.749.735,77

DS

JFLB

DS

MCDOP

DS

PMSJ

DS

Uruch

PASSIVO		
	mar/24	abr/24
PASSIVO CIRCULANTE	71.723.973,54	72.200.497,58
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	32.384.307,88	35.701.299,17
Provisão de Contraprestação não Ganha	1.866.572,14	1.924.440,42
Provisão de Remissão	-	-
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	3.671.995,77	3.562.649,86
Provisão de Eventos a Liquidar - Prestadores	4.392.454,91	7.078.741,20
Provisão de Eventos a Liquidar - Alto custo	-	-
Provisão de Eventos a Liquidar - Médicos	4.209.074,14	5.031.251,84
Intercâmbio a Pagar	608.075,01	544.683,57
Reembolso a Beneficiários	37.960,45	76.035,53
Provisão de Eventos a Liquidar - Rede Própria	-	-
Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA	17.598.175,46	17.483.496,75
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	197.463,61	348.989,68
Contraprestações recebidas Antecipadamente	197.463,61	348.989,68
COMERCIALIZACAO SOBRE OPERACOES	28.050,69	7.187,96
Comissões a pagar	28.050,69	7.187,96
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	2.272.054,08	1.980.495,97
Intercambio a pagar - habitual	2.272.054,08	1.980.495,97
Camara de Compensação	-	-
OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SA	23.454,99	60.174,60
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL C/ PLANO	3.543.114,67	888.644,74
Prestadores - usuários intercâmbio	137.031,05	208.706,54
Médicos - usuários intercâmbio	137.573,39	160.076,37
Médicos/Prestadores - outros créditos	3.227.513,85	519.311,83
Reembolso Intercâmbio	2.600,00	550,00
Intercambio - FCNRPLA	38.396,38	-
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	9.397.609,68	9.493.207,66
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.671.197,92	2.645.811,85
DÉBITOS DIVERSOS	20.783.861,74	20.641.910,51
Salários/ Pró Labore a pagar	7.978,78	13.652,57
Provisão de Férias e 13º Salário	6.605.481,89	7.188.206,15
Fornecedores Diversos	12.900.182,87	11.925.677,71
Outros Débitos a Pagar	791.479,22	1.029.450,93
Arrendamentos a Pagar	478.738,98	484.923,15
CONTA CORRENTE DE COOPERADOS	422.858,28	432.775,44
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	23.153.546,08	23.557.423,99
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	12.435.684,33	12.621.333,91
PROVISÕES JUDICIAIS	3.198.911,14	3.608.919,28
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	784.387,95	773.370,11
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.861.222,62	2.723.784,13
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO A RESTITUIR	-	-
ARRENDAMENTOS	3.873.340,04	3.830.016,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	112.917.025,67	116.991.814,20
CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO SOCIAL	27.437.530,78	27.525.439,30
RESERVAS	69.878.980,05	69.878.980,05
Reservas de Lucros/ Sobras/ Retenção de Superávits	69.878.980,05	69.878.980,05
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024	15.600.514,84	19.587.394,85
Sobras a disposição da AGO	-	-
TOTAL DO PASSIVO	207.794.545,29	212.749.735,77

DS

JFLB

DS

MCDOP

DS

PMSJ

DS

Uruch

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/24	fev/24	mar/24	abr/24	Total
Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde	27.632.451,37	32.558.676,01	34.079.234,72	33.691.549,15	127.961.911,25
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	27.906.446,02	33.001.332,94	34.578.891,84	34.100.052,55	129.586.723,35
Contraprestações Líquidas - Pré Pagamento	27.435.776,87	32.608.828,59	34.886.648,88	33.771.555,71	128.702.810,05
Taxa de Administração em Custo/ Diferença de tabela	120.131,51	117.907,89	112.045,95	114.688,84	464.774,19
Taxa de Administração Corresponsabilidade Assumida/ Diferença de tabela	618.488,63	591.035,82	688.374,78	772.608,64	2.670.507,87
(-) Taxa de Administração Corresponsabilidade Transferida	(159.111,58)	(191.916,22)	(969.379,92)	(434.913,36)	(1.755.321,08)
(-) Outras Deduções	(108.839,41)	(124.523,14)	(138.797,85)	(123.887,28)	(496.047,68)
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(273.994,65)	(442.656,93)	(499.657,12)	(408.503,40)	(1.624.812,10)
					-
Eventos Indenizáveis Líquidos	(20.813.244,18)	(20.841.609,14)	(25.365.427,79)	(25.696.078,81)	(92.716.359,92)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(12.076.803,56)	(11.712.655,77)	(15.681.686,02)	(15.423.194,60)	(54.894.339,95)
Eventos com Corresponsabilidade Assumida	(8.358.754,27)	(9.284.003,15)	(9.179.424,05)	(10.387.562,92)	(37.209.744,39)
Varição da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(377.686,35)	155.049,78	(504.317,72)	114.678,71	(612.275,58)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	6.819.207,19	11.717.066,87	8.713.806,93	7.995.470,34	35.245.551,33
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	66.202,99	51.588,86	67.592,32	62.751,36	248.135,53
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	1.712.464,74	2.053.023,24	1.931.703,57	2.457.031,21	8.154.222,76
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.630.405,58	1.794.060,76	1.825.460,62	2.189.413,20	7.439.340,16
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	64.991,95	73.880,33	83.592,28	82.649,02	305.113,58
Outras Receitas Operacionais	17.067,21	185.082,15	22.650,67	184.968,99	409.769,02
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(68.163,14)	(75.787,90)	(78.336,72)	(109.613,39)	(331.901,15)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(360.987,71)	(378.590,56)	(348.114,76)	(900.938,24)	(1.988.631,27)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(396.918,48)	(378.982,28)	(379.973,54)	(842.136,82)	(1.998.011,12)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(147.126,30)	(128.218,44)	(54.796,34)	(61.182,06)	(391.323,14)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	183.057,07	128.610,16	86.655,12	2.380,64	400.702,99
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(2.997.468,10)	(3.185.813,14)	(2.740.273,14)	(2.402.233,23)	(11.325.787,61)
RESULTADO BRUTO	5.171.255,97	10.181.487,37	7.546.378,20	7.102.468,05	30.001.589,59
Despesas de Comercialização	(137.084,03)	(228.469,31)	(249.105,68)	(233.734,49)	(848.393,51)
Despesas Administrativas	(3.342.806,55)	(2.976.255,98)	(2.003.519,05)	(3.404.082,53)	(11.726.664,11)
Despesas com Pessoal e Diretoria	(2.208.124,70)	(2.272.992,40)	(2.310.115,12)	(2.365.010,92)	(9.156.243,14)
Despesas com Serviços de Terceiros	(188.253,47)	(170.273,62)	(224.697,13)	(242.621,66)	(825.845,88)
Despesas com Localização e Funcionamento	(508.938,88)	(390.317,60)	(424.664,15)	(387.784,27)	(1.711.704,90)
Despesas c/ Publicidade e Propaganda	(58.562,52)	(43.848,13)	45.952,12	(275.486,36)	(331.944,89)
Despesas com Tributos	(340.295,32)	(69.752,92)	957.464,41	(83.687,97)	463.728,20
Multas Administrativas	-	-	(5.031,86)	(65.413,74)	(70.445,60)
Despesas Diversas	(38.631,66)	(29.071,31)	(42.427,32)	15.922,39	(94.207,90)
Resultado Financeiro Líquido	889.494,68	785.802,89	808.074,84	997.940,63	3.481.313,04
Receitas Financeiras	1.101.728,78	937.089,34	1.021.519,37	1.155.920,74	4.216.258,23
Despesas Financeiras	(212.234,10)	(151.286,45)	(213.444,53)	(157.980,11)	(734.945,19)
Resultado Patrimonial	113.691,00	80.406,87	610.268,10	24.818,73	829.184,70
Receitas Patrimoniais	116.483,32	80.406,87	610.268,10	24.818,73	831.977,02
Despesas Patrimoniais	(2.792,32)	-	-	-	(2.792,32)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	2.694.551,07	7.842.971,84	6.712.096,41	4.487.410,39	21.737.029,71
Imposto de Renda	(241.225,83)	(545.836,49)	(423.926,27)	(367.507,63)	(1.578.496,22)
Contribuição Social	(86.841,30)	(197.941,14)	(153.333,45)	(133.022,75)	(571.138,64)
RESULTADO LÍQUIDO	2.366.483,94	7.099.194,21	6.134.836,69	3.986.880,01	19.587.394,85

DocuSigned by:

João Felipe Lara Bueno

A7115CD7F2024B9...

DocuSigned by:

Michelle Chiarello de Oliveira Pontes

847E622E303E4B4...

DocuSigned by:

Pedro Moyses Soares Jacintho

3C0B6A67A4F8459...

DocuSigned by:

Cleverson

4A6A99B0B35E42F...

Uruchi

Página 1

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 4183A2B899B645CF9FFDF310D3A5B2FD

Status: Concluído

Assunto: Demonstrativo 04/2024

Envelope fonte:

Documentar páginas: 3

Assinaturas: 4

Certificar páginas: 2

Rubrica: 8

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:

Franciele Samara Rezene Borges

Rua Santos Dumont 1036, Centro

Rua General Carneiro 873, Centro

Ponta Grossa, Paraná 84010360

secretaria.franciele@unimedpg.com.br

Endereço IP: 45.184.242.66

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Franciele Samara Rezene Borges

Local: DocuSign

02 de julho de 2024 | 07:59

secretaria.franciele@unimedpg.com.br

Eventos do signatário

CLEVERSON URCICHI

cleversonurcichi@gmail.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:



4A6A99B0B35E42F...

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 177.101.24.72

Registro de hora e data

Enviado: 02 de julho de 2024 | 08:18

Reenviado: 03 de julho de 2024 | 10:00

Reenviado: 04 de julho de 2024 | 09:16

Visualizado: 08 de julho de 2024 | 11:19

Assinado: 08 de julho de 2024 | 11:20

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

João Felipe Lara Bueno

diretoria.joao@unimedpg.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:



A7115CD7F2024B9...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 45.184.242.66

Enviado: 02 de julho de 2024 | 08:18

Visualizado: 02 de julho de 2024 | 11:57

Assinado: 02 de julho de 2024 | 11:58

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Michelle Chiarello de Oliveira Pontes

michelle@unimedpg.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:



847E622E303E4B4...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 45.184.242.66

Enviado: 02 de julho de 2024 | 08:18

Visualizado: 02 de julho de 2024 | 12:01

Assinado: 02 de julho de 2024 | 12:01

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

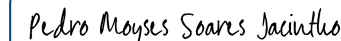
Não oferecido através do DocuSign

Pedro Moyses Soares Jacintho

diretoria.pedro@unimedpg.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:



3C0B6A67A4F8459...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 45.184.242.75

Enviado: 02 de julho de 2024 | 08:18

Reenviado: 03 de julho de 2024 | 10:00

Visualizado: 03 de julho de 2024 | 10:14

Assinado: 03 de julho de 2024 | 10:15

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Eventos do signatário presencial**Assinatura****Registro de hora e data**

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	02 de julho de 2024 08:18
Entrega certificada	Segurança verificada	03 de julho de 2024 10:14
Assinatura concluída	Segurança verificada	03 de julho de 2024 10:15
Concluído	Segurança verificada	08 de julho de 2024 11:20
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora