

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		
	jun/24	jul/24
ATIVO CIRCULANTE	125.935.827,38	126.129.400,74
DISPONÍVEL	308.485,10	423.446,40
Caixa	26.644,42	43.441,50
Bancos Conta Depósitos	281.840,68	380.004,90
APLICAÇÕES	67.480.704,26	62.064.002,38
Vinculadas para lastro ANS	32.322.964,47	32.630.231,87
Livre Movimentação	35.157.739,79	29.433.770,51
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	41.989.069,64	45.624.133,80
Contraprestação Pecuniária a receber - Individual/Familiar	2.684.128,97	2.492.927,82
Contraprestação Pecuniária a receber - Coletivo Empresarial/Adesão	18.128.144,91	23.029.674,81
Custo Operacional a receber	783.996,71	591.984,92
Provisão Custo Operacional a cobrar	562.895,03	703.080,80
Coparticipação - Pessoa Física	946.429,56	912.607,32
Coparticipação - Pessoa Jurídica	1.569.199,79	1.971.834,97
Provisão de participação a cobrar	8.169.446,69	7.862.406,82
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida (Intercambio Habitual)	11.916.586,25	10.810.129,28
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	69.526,52	45.400,09
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(2.841.284,79)	(2.795.913,03)
CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. PL. SAÚDE OPER.	3.265.751,50	3.631.249,67
Créditos a receber HGU	1.279.383,65	1.246.008,41
Cartões de credito a receber - HGU	1.158.314,27	1.077.358,24
Créditos a receber - LAB	532,05	804,73
Cartões de credito a receber - LAB	80.237,73	75.028,86
Taxa de administração	62.091,18	44.603,81
Reembolso Singulares (Intercambio Eventual)	1.289.736,87	1.086.865,35
Outros Créditos	-	689.782,87
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(604.544,25)	(589.202,60)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIARIOS	2.683.663,02	2.645.009,35
IRRF a Recuperar	582.958,28	597.596,69
IRPJ a Recuperar	1.203.876,60	1.130.669,17
CSLL a Recuperar	512.997,98	484.064,99
ISS a Recuperar	79.829,84	52.289,62
Outros Créditos Tributários e Previdenciarios	304.000,32	380.388,88
BENS E TÍTULOS A RECEBER	9.050.035,01	10.722.651,76
Estoque	6.237.328,66	7.414.781,31
Cheques e Ordens a Receber	89.392,12	88.429,12
Adiantamento a Funcionários	297.561,12	250.296,42
Adiantamento a Fornecedores	1.730.857,98	2.090.751,70
Adiantamento Produção Médica Pandemia COVID-19	14.595,10	14.030,08
Outros Créditos a receber	813.658,16	989.147,61
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(133.358,13)	(124.784,48)
DESPESAS ANTECIPADAS	688.942,75	625.842,91
CONTA CORRENTE COM COOPERADOS	469.176,10	393.064,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	94.858.563,38	95.830.006,46
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.853.223,78	14.582.062,41
Créditos Tributários e Previdenciários	34.767,63	34.767,63
Outros Créditos a Receber	-	-
Depósitos e Bloqueios Judiciais e Fiscais	13.718.170,96	13.789.775,35
Depósitos Bancários - CDB/RDB	984.011,75	655.294,28
Despesas antecipadas de longo prazo	116.273,44	102.225,15
INVESTIMENTOS	9.576.965,97	9.718.848,75
Participações Societárias pelo Método de Custo	9.576.965,97	9.718.848,75
IMOBILIZADO	66.160.804,70	67.283.563,38
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares	22.031.153,84	22.028.206,14
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	6.492.093,72	6.482.258,39
Bens Móveis - Hospitalares	21.493.489,79	23.218.340,76
Bens Móveis - Não Hospitalares	2.381.433,07	2.984.358,58
Imobilizações em Curso - Hospitalares	4.722.875,74	4.254.238,03
Imobilizações em Curso - Não Hospitalares	982.671,49	396.369,91
Outras Imobilizações - Hospitalares	4.188.021,31	4.111.070,01
Outras Imobilizações - Não Hospitalares	40.993,18	40.483,31
Arrendamentos - Hospitalares	2.327.930,03	2.289.471,03
Arrendamentos - Não Hospitalares	1.500.142,53	1.478.767,22
INTANGÍVEL	4.267.568,93	4.245.531,92
TOTAL DO ATIVO	220.794.390,76	221.959.407,20

PASSIVO		
	jun/24	jul/24
PASSIVO CIRCULANTE	77.471.441,80	74.962.200,77
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	37.449.278,63	35.414.954,23
Provisão de Contraprestação não Ganha	1.903.789,45	1.863.347,41
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	3.968.648,40	3.700.583,31
Provisão de Eventos a Liquidar - Prestadores	6.742.857,98	5.952.200,99
Provisão de Eventos a Liquidar - Médicos	5.826.822,45	5.007.392,67
Intercâmbio a Pagar	947.361,58	690.545,98
Reembolso a Beneficiários	33.399,06	24.113,03
Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA	18.026.399,71	18.176.770,84
CONTRAPRESTAÇÕES/PRÊMIOS A RESTITUIR	6.299,98	14.554,18
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	148.725,13	412.299,39
Contraprestações recebidas Antecipadamente	148.725,13	412.299,39
COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES	27.790,60	27.636,84
Comissões a pagar	27.790,60	27.636,84
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	4.238.841,89	3.024.570,11
Intercâmbio a pagar - habitual	4.238.841,89	3.024.570,11
Câmara de Compensação	-	-
OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	28.459,43	48.302,59
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL C/ PLANO	1.073.676,25	1.182.962,84
Prestadores - usuários intercâmbio	431.546,05	385.413,28
Médicos - usuários intercâmbio	229.989,31	232.515,82
Médicos/Prestadores - outros créditos	408.040,89	563.283,74
Reembolso Intercâmbio	4.100,00	1.750,00
Intercâmbio - FCNRPLA	-	-
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	8.969.606,53	9.472.073,35
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.595.203,03	2.570.007,97
DÉBITOS DIVERSOS	22.379.679,55	22.308.961,94
Salários/ Pró Labore a pagar	2.299,86	71.063,19
Provisão de Férias e 13º Salário	8.616.495,10	8.906.040,25
Fornecedores Diversos	12.327.932,71	12.124.630,05
Outros Débitos a Pagar	866.424,31	640.554,33
Arrendamentos a Pagar	566.527,57	566.674,12
CONTA CORRENTE DE COOPERADOS	553.880,78	485.877,33
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.622.263,33	22.663.416,59
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	12.742.415,38	12.810.430,34
PROVISÕES JUDICIAIS	2.936.117,16	3.103.136,72
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	751.334,41	740.316,56
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.448.741,44	2.311.110,78
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO A RESTITUIR	-	-
ARRENDAMENTOS	3.743.654,94	3.698.422,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	120.700.685,63	124.333.789,84
CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO SOCIAL	27.635.638,40	27.757.746,62
RESERVAS	69.836.222,09	69.836.222,09
Reservas de Lucros/ Sobras/ Retenção de Superávits	69.836.222,09	69.836.222,09
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2023	23.228.825,14	26.739.821,13
Sobras a disposição da AGO	-	-
TOTAL DO PASSIVO	220.794.390,76	221.959.407,20

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	mai/24	jun/24	jul/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	34.097.446,47	34.760.824,20	34.797.413,39	231.617.595,31
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	27.906.446,02	33.001.332,94	34.578.891,84	34.100.052,55	34.545.894,77	35.113.044,50	35.077.472,34	234.323.134,96
Contraprestações Líquidas - Pré Pagamento	27.435.776,87	32.608.828,59	34.886.648,88	33.771.555,71	34.229.012,73	34.786.674,23	34.728.360,84	232.446.857,85
Taxa de Administração em Custo/ Diferença de tabela	120.131,51	117.907,89	112.045,95	114.688,84	153.919,26	128.026,59	148.949,24	895.669,28
Taxa de Administração Corresponsabilidade Assumida/ Diferença de tabela	618.488,63	591.035,82	688.374,78	772.608,64	791.501,62	837.582,18	823.175,52	5.122.767,19
(-) Taxa de Administração Corresponsabilidade Transferida	(159.111,58)	(191.916,22)	(969.379,92)	(434.913,36)	(519.151,55)	(529.852,27)	(509.585,44)	(3.313.910,34)
(-) Outras Deduções	(108.839,41)	(124.523,14)	(138.797,85)	(123.887,28)	(109.387,29)	(109.386,23)	(113.427,82)	(828.249,02)
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(273.994,65)	(442.656,93)	(499.657,12)	(408.503,40)	(448.448,30)	(352.220,30)	(280.058,95)	(2.705.539,65)
Eventos Indenizáveis Líquidos	(20.813.244,18)	(20.841.609,14)	(25.365.427,79)	(25.696.078,81)	(27.142.901,43)	(30.055.570,10)	(26.227.375,84)	(176.142.207,29)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(12.076.803,56)	(11.712.655,77)	(15.681.686,02)	(15.423.194,60)	(16.998.924,55)	(18.246.134,67)	(15.468.927,23)	(105.608.326,40)
Eventos com Corresponsabilidade Assumida	(8.358.754,27)	(9.284.003,15)	(9.179.424,05)	(10.387.562,92)	(10.307.727,34)	(11.102.782,01)	(10.608.077,48)	(69.228.331,22)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(377.686,35)	155.049,78	(504.317,72)	114.678,71	163.750,46	(706.653,42)	(150.371,13)	(1.305.549,67)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	6.819.207,19	11.717.066,87	8.713.806,93	7.995.470,34	6.954.545,04	4.705.254,10	8.570.037,55	55.475.388,02
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	66.202,99	51.588,86	67.592,32	62.751,36	60.231,29	62.883,42	57.216,10	428.466,34
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	2.609.025,23	2.119.162,49	2.066.516,29	14.948.926,77
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.630.405,58	1.794.060,76	1.825.460,62	2.189.413,20	2.386.862,48	1.906.498,84	1.940.150,04	13.672.851,52
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	64.991,95	73.880,33	83.592,28	82.649,02	116.755,10	104.273,49	101.664,17	627.806,34
Outras Receitas Operacionais	17.067,21	185.082,15	22.650,67	184.968,99	105.407,65	108.390,16	24.702,08	648.268,91
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(68.163,14)	(75.787,90)	(78.336,72)	(109.613,39)	(71.540,63)	(85.864,29)	(83.005,64)	(572.311,71)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(360.987,71)	(378.590,56)	(348.114,76)	(900.938,24)	(604.424,57)	(202.585,39)	(331.603,19)	(3.127.244,42)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(396.918,48)	(378.982,28)	(379.973,54)	(842.136,82)	(627.142,79)	(166.444,44)	(401.805,90)	(3.193.404,25)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(147.126,30)	(128.218,44)	(54.796,34)	(61.182,06)	(7.478,88)	(8.420,45)	(7.824,15)	(415.046,62)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(83.057,07)	128.610,16	86.655,12	2.380,64	30.197,10	(27.720,50)	78.026,86	481.206,45
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)	(2.633.450,83)	(2.562.721,71)	(3.531.098,04)	(20.053.058,19)
RESULTADO BRUTO	5.171.255,97	10.181.487,37	7.546.378,20	7.102.468,05	6.314.385,53	4.036.128,62	6.748.063,07	47.100.166,81
Despesas de Comercialização	(137.084,03)	(228.469,31)	(249.105,68)	(233.734,49)	(275.315,56)	(321.874,44)	(212.983,09)	(1.658.566,60)
Despesas Administrativas	(3.342.806,55)	(2.976.255,98)	(2.003.519,05)	(3.404.082,53)	(3.286.727,36)	(3.593.700,13)	(3.381.713,75)	(21.988.805,35)
Despesas com Pessoal e Diretoria	(2.208.124,70)	(2.272.992,40)	(2.310.115,12)	(2.365.010,92)	(2.460.989,43)	(2.696.453,82)	(2.460.980,77)	(16.774.667,16)
Despesas com Serviços de Terceiros	(188.253,47)	(170.273,62)	(224.697,13)	(242.621,66)	(222.618,51)	(276.056,76)	(233.412,97)	(1.557.934,12)
Despesas com Localização e Funcionamento	(508.938,88)	(390.317,60)	(424.664,15)	(387.784,27)	(393.499,14)	(415.776,91)	(394.846,95)	(2.915.827,90)
Despesas c/ Publicidade e Propaganda	(58.562,52)	(43.848,13)	45.952,12	(275.486,36)	(76.573,93)	70.677,73	(91.828,63)	(429.669,72)
Despesas com Tributos	(340.295,32)	(69.752,92)	957.464,41	(83.887,97)	(82.560,86)	(90.330,05)	(79.135,85)	211.701,44
Multas Administrativas	-	-	(5.031,86)	(65.413,74)	(543,31)	172,23	(98.861,25)	(169.677,93)
Despesas Diversas	(38.631,66)	(29.071,31)	(42.427,32)	15.922,39	(49.942,18)	(185.932,55)	(22.647,33)	(352.729,96)
Resultado Financeiro Líquido	889.494,68	785.802,89	808.074,84	997.940,63	699.502,05	626.624,90	863.218,88	5.670.658,87
Receitas Financeiras	1.101.728,78	937.089,34	1.021.519,37	1.155.920,74	870.359,63	784.883,19	1.043.916,27	6.915.417,32
Despesas Financeiras	(212.234,10)	(151.286,45)	(213.444,53)	(157.980,11)	(170.857,58)	(158.258,29)	(180.697,39)	(1.244.758,45)
Resultado Patrimonial	113.691,00	80.406,87	610.268,10	24.818,73	1.500,05	102.111,07	1.500,06	934.295,88
Receitas Patrimoniais	116.483,32	80.406,87	610.268,10	24.818,73	1.500,05	102.111,07	1.500,06	937.088,20
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	3.453.344,71	849.290,02	4.018.085,17	30.057.749,61
Imposto de Renda	(241.225,83)	(545.836,49)	(423.926,27)	(367.507,63)	(294.513,97)	(190.606,94)	(372.330,28)	(2.435.947,41)
Contribuição Social	(86.841,30)	(197.941,14)	(153.333,45)	(133.022,75)	(106.745,03)	(69.338,50)	(134.758,90)	(881.981,07)
RESULTADO LÍQUIDO	2.366.483,94	7.099.194,21	6.134.836,69	3.986.880,01	3.052.085,71	589.344,58	3.510.995,99	26.739.821,13

DocuSigned by:

Pedro Moyses Soares Jacintho

3C0B6A67A4F8459...

DocuSigned by:

João Felipe Lara Bueno

4D62378296F74FC...

DocuSigned by:

Michelle Chiarello de Oliveira Pontes

847E622E303E4B4...

DocuSigned by:

Clerverson Ureichi

4A6A99B0B35E42F...

DRE ANS

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: EC7E3EB2BC6142A4B815292B43F4C4CD

Status: Concluído

Assunto: Balanço e DRE 07 2024

Envelope fonte:

Documentar páginas: 3

Assinaturas: 4

Certificar páginas: 2

Rubrica: 0

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:

Ana Giulia Gatto

Rua Santos Dumont 1036, Centro

Rua General Carneiro 873, Centro

Ponta Grossa, Paraná 84010360

secretaria.anagiulia@unimedpg.com.br

Endereço IP: 45.184.242.66

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Ana Giulia Gatto

Local: DocuSign

27 de setembro de 2024 | 10:13

secretaria.anagiulia@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: 177.204.81.129

Assinado com o uso do celular

Registro de hora e data

Enviado: 27 de setembro de 2024 | 10:16

Reenviado: 30 de setembro de 2024 | 08:17

Visualizado: 28 de outubro de 2024 | 11:30

Assinado: 28 de outubro de 2024 | 11:30

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:



4D62378296F74FC...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.101.24.64

Enviado: 27 de setembro de 2024 | 10:16

Visualizado: 30 de setembro de 2024 | 06:35

Assinado: 30 de setembro de 2024 | 06:36

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Michelle Chiarello de Oliveira Pontes

michelle@unimedpg.com.br

Contadora PR 062146/O-1

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: 27 de setembro de 2024 | 10:16

Visualizado: 27 de setembro de 2024 | 14:49

Assinado: 27 de setembro de 2024 | 14:49

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: 27 de setembro de 2024 | 10:16

Reenviado: 30 de setembro de 2024 | 08:17

Visualizado: 30 de setembro de 2024 | 10:31

Assinado: 30 de setembro de 2024 | 10:33

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	27 de setembro de 2024 10:16
Entrega certificada	Segurança verificada	30 de setembro de 2024 10:31
Assinatura concluída	Segurança verificada	30 de setembro de 2024 10:33
Concluído	Segurança verificada	28 de outubro de 2024 11:30
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora