

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		
	jan/24	fev/24
ATIVO CIRCULANTE	95.740.484,17	106.244.128,44
DISPONÍVEL	324.028,61	261.170,79
Caixa	22.780,73	31.772,32
Bancos Conta Depósitos	301.247,88	229.398,47
APLICAÇÕES	65.195.411,41	69.052.827,87
Vinculadas para lastro ANS	30.950.772,35	31.254.551,70
13º Salário	-	-
Livre Movimentação	34.244.639,06	37.798.276,17
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	18.876.755,67	25.198.819,46
Contraprestação Pecuniária a receber - Individual/Familiar	2.846.157,04	2.834.463,06
Contraprestação Pecuniária a receber - Coletivo Empresarial/Adesão	2.550.664,73	7.730.493,63
Custo Operacional a receber	547.223,82	531.387,72
Provisão Custo Operacional a cobrar	514.023,61	535.025,84
Coparticipação - Pessoa Física	825.062,02	826.252,18
Coparticipação - Pessoa Jurídica	577.617,13	492.403,90
Provisão de participação a cobrar	6.082.577,03	6.887.998,49
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida (Intercambio Habitual)	7.914.263,64	8.228.269,87
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	128.339,36	104.489,63
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(3.109.172,71)	(2.971.964,86)
CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. PL. SAÚDE OPER.	1.840.510,08	2.074.490,60
Créditos a receber HGU	627.073,62	631.484,50
Cartões de crédito a receber - HGU	1.066.094,41	1.100.628,74
Créditos a receber - LAB	2.392,08	682,39
Cartões de crédito a receber - LAB	64.830,23	71.381,75
Depósitos Bancários/Pix a Receber - Laboratorio	-	-
Taxa de administração	31.944,44	41.437,37
Reembolso Singulares (Intercambio Eventual)	673.673,21	852.652,44
Outros Créditos	-	-
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(625.497,91)	(623.776,59)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	2.769.834,34	2.843.954,28
IRRF a Recuperar	513.106,95	523.322,51
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	69.054,26	69.054,26
Outros Créditos Tributários e Previdenciários	482.982,73	546.887,11
BENS E TÍTULOS A RECEBER	5.648.463,86	5.807.985,90
Estoque	4.243.014,04	4.456.469,04
Cheques e Ordens a Receber	112.986,99	108.986,99
Adiantamento a Funcionários	252.154,61	207.635,74
Adiantamento a Fornecedores	453.897,27	509.063,72
Adiantamento Produção Médica Pandemia COVID-19	15.174,63	14.954,62
Outros Créditos a receber	792.388,80	737.859,61
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(221.152,48)	(226.983,82)
DESPESAS ANTECIPADAS	464.072,55	459.326,82
CONTA CORRENTE COM COOPERADOS	621.407,65	545.552,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	85.461.994,28	88.534.478,73
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.763.468,99	13.861.756,76
Créditos Tributários e Previdenciários	34.767,63	34.767,63
Outros Créditos a Receber	-	-
Depósitos e Bloqueios Judiciais e Fiscais	12.649.492,17	12.710.002,97
Depósitos Bancários - CDB/RDB	906.016,37	955.751,21
Despesas antecipadas de longo prazo	173.192,82	161.234,95
INVESTIMENTOS	8.430.348,07	8.509.270,94
Participações Societárias pelo Método de Custo	8.430.348,07	8.509.270,94
IMOBILIZADO	60.406.456,64	63.309.985,37
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares	22.170.290,13	22.136.988,82
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	6.541.270,37	6.531.435,04
Bens Móveis - Hospitalares	20.155.320,47	20.254.668,62
Bens Móveis - Não Hospitalares	2.668.875,78	2.650.266,35
Imobilizações em Curso - Hospitalares	1.273.765,75	4.002.043,19
Imobilizações em Curso - Não Hospitalares	72.659,68	31.941,28
Outras Imobilizações - Hospitalares	4.101.685,50	4.332.582,50
Outras Imobilizações - Não Hospitalares	43.542,53	43.032,66
Arrendamentos - Hospitalares	1.927.764,53	1.894.400,71
Arrendamentos - Não Hospitalares	1.451.281,90	1.432.626,20
INTANGÍVEL	2.861.720,58	2.853.465,66
TOTAL DO ATIVO	181.202.478,45	194.778.607,17

PASSIVO		
	jan/24	fev/24
PASSIVO CIRCULANTE	58.099.126,23	63.484.621,04
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	32.376.459,67	33.109.040,27
Provisão de Contraprestação não Ganha	2.824.451,88	3.225.079,90
Provisão de Remissão	-	-
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	4.172.501,45	4.255.999,39
Provisão de Eventos a Liquidar - Prestadores	2.734.766,58	3.268.719,02
Provisão de Eventos a Liquidar - Alto custo	-	-
Provisão de Eventos a Liquidar - Médicos	4.616.349,02	4.662.505,50
Intercâmbio a Pagar	717.954,08	548.289,51
Reembolso a Beneficiários	61.529,14	54.589,21
Provisão de Eventos a Liquidar - Rede Própria	-	-
Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA	17.248.907,52	17.093.857,74
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	313.153,89	217.308,56
Contraprestações recebidas Antecipadamente	313.153,89	217.308,56
COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES	34.109,77	28.612,06
Comissões a pagar	34.109,77	28.612,06
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.498.560,16	2.220.869,55
Intercâmbio a pagar - habitual	1.498.560,16	2.220.869,55
Câmara de Compensação	-	-
OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	38.245,20	24.347,53
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL C/ PLANO	796.772,58	932.537,40
Prestadores - usuários intercâmbio	169.306,73	160.531,96
Médicos - usuários intercâmbio	173.376,61	182.273,96
Médicos/Prestadores - outros créditos	449.931,94	584.781,48
Reembolso Intercâmbio	4.157,30	4.950,00
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.122.742,70	8.261.650,49
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.300.782,58	1.785.264,74
DÉBITOS DIVERSOS	14.232.757,96	16.526.209,67
Salários/ Pró Labore a pagar	4.502,72	32.636,58
Provisão de Férias e 13º Salário	5.714.991,61	6.080.924,59
Fornecedores Diversos	7.020.980,03	9.046.574,13
Outros Débitos a Pagar	1.044.837,41	919.358,18
Arrendamentos a Pagar	447.446,19	446.716,19
CONTA CORRENTE DE COOPERADOS	385.541,72	378.780,77
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.425.195,52	21.407.325,71
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	11.837.556,91	11.896.207,03
PROVISÕES JUDICIAIS	2.828.723,15	2.982.583,83
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	875.593,39	795.405,81
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.545.831,38	2.434.981,56
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO A RESTITUIR	-	-
ARRENDAMENTOS	3.337.490,69	3.298.147,48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.678.156,70	109.886.660,42
CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO SOCIAL	27.228.378,37	27.337.687,88
RESERVAS	63.024.907,93	63.024.907,93
Reservas de Lucros/ Sobras/ Retenção de Superávits	63.024.907,93	63.024.907,93
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024	2.366.483,94	9.465.678,15
Sobras a disposição da AGO	10.058.386,46	10.058.386,46
TOTAL DO PASSIVO	181.202.478,45	194.778.607,17

II. Demonstração do Resultado

	jan/24	fev/24	Total
Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde	27.632.451,37	32.558.676,01	60.191.127,38
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	27.906.446,02	33.001.332,94	60.907.778,96
Contraprestações Líquidas - Pré Pagamento	27.435.776,87	32.608.828,59	60.044.605,46
Taxa de Administração em Custo/ Diferença de tabela	120.131,51	117.907,89	238.039,40
Taxa de Administração Corresponsabilidade Assumida/ Diferença de tabela	618.488,63	591.035,82	1.209.524,45
(-) Taxa de Administração Corresponsabilidade Transferida	(159.111,58)	(191.916,22)	(351.027,80)
(-) Outras Deduções	(108.839,41)	(124.523,14)	(233.362,55)
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(273.994,65)	(442.656,93)	(716.651,58)
	-	-	-
Eventos Indenizáveis Líquidos	(20.813.244,18)	(20.841.609,14)	(41.654.853,32)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(12.076.803,56)	(11.712.655,77)	(23.789.459,33)
Eventos com Corresponsabilidade Assumida	(8.358.754,27)	(9.284.003,15)	(17.642.757,42)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(377.686,35)	155.049,78	(222.636,57)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	6.819.207,19	11.717.066,87	18.536.274,06
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	66.202,99	51.588,86	117.791,85
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	1.712.464,74	2.053.023,24	3.765.487,98
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.630.405,58	1.794.060,76	3.424.466,34
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	64.991,95	73.880,33	138.872,28
Outras Receitas Operacionais	17.067,21	185.082,15	202.149,36
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(68.163,14)	(75.787,90)	(143.951,04)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(360.987,71)	(378.590,56)	(739.578,27)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(396.918,48)	(378.982,28)	(775.900,76)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(147.126,30)	(128.218,44)	(275.344,74)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	183.057,07	128.610,16	311.667,23
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(2.997.468,10)	(3.185.813,14)	(6.183.281,24)
RESULTADO BRUTO	5.171.255,97	10.181.487,37	15.352.743,34
Despesas de Comercialização	(137.084,03)	(228.469,31)	(365.553,34)
Despesas Administrativas	(3.342.806,55)	(2.976.255,98)	(6.319.062,53)
Despesas com Pessoal e Diretoria	(2.208.124,70)	(2.272.992,40)	(4.481.117,10)
Despesas com Serviços de Terceiros	(188.253,47)	(170.273,62)	(358.527,09)
Despesas com Localização e Funcionamento	(508.938,88)	(390.317,60)	(899.256,48)
Despesas c/ Publicidade e Propaganda	(58.562,52)	(43.848,13)	(102.410,65)
Despesas com Tributos	(340.295,32)	(69.752,92)	(410.048,24)
Multas Administrativas	-	-	-
Despesas Diversas	(38.631,66)	(29.071,31)	(67.702,97)
Resultado Financeiro Líquido	889.494,68	785.802,89	1.675.297,57
Receitas Financeiras	1.101.728,78	937.089,34	2.038.818,12
Despesas Financeiras	(212.234,10)	(151.286,45)	(363.520,55)
Resultado Patrimonial	113.691,00	80.406,87	194.097,87
Receitas Patrimoniais	116.483,32	80.406,87	196.890,19
Despesas Patrimoniais	(2.792,32)	-	(2.792,32)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	2.694.551,07	7.842.971,84	10.537.522,91
Imposto de Renda	(241.225,83)	(545.836,49)	(787.062,32)
Contribuição Social	(86.841,30)	(197.941,14)	(284.782,44)
RESULTADO LÍQUIDO	2.366.483,94	7.099.194,21	9.465.678,15



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 24/04/2024 às 10:20:04 (GMT -3:00)

Demonstrativo 02/2024

ID única do documento: #d7d342d2-7c74-4cde-b2e7-b0a6fed67bfe

Hash do documento original (SHA256): 952B79E99B067218B58BFEB0D17E7570E1A35303B8C1CE344E358E6DF9F14B1

Este Log é exclusivo ao documento número #d7d342d2-7c74-4cde-b2e7-b0a6fed67bfe e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (4)

- ✓ **João Felipe Lara Bueno (Diretor Administrativo e Financeiro)**
Assinou em 24/04/2024 às 10:39:50 (GMT -3:00)
- ✓ **Pedro Moyses Soares Jacintho (Diretor Presidente)**
Assinou em 24/04/2024 às 11:02:27 (GMT -3:00)
- ✓ **Michelle Chiarello (Contadora)**
Assinou em 25/04/2024 às 15:08:29 (GMT -3:00)
- ✓ **Guilherme Kassab Siqueira (Coordenador do Conselho Fiscal)**
Assinou em 03/05/2024 às 10:06:56 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora

24/04/2024 às 10:20:05
(GMT -3:00)

24/04/2024 às 10:39:50
(GMT -3:00)

Evento

Ana Giulia Gatto solicitou as assinaturas.

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.

Data e hora

24/04/2024 às 11:02:27
(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.

25/04/2024 às 15:08:29
(GMT -3:00)

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.

03/05/2024 às 10:06:56
(GMT -3:00)

Guilherme Kassab Siqueira (CPF 027.130.999-78; E-mail gksiqueira@me.com; IP 168.181.49.79), 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.

03/05/2024 às 10:06:57
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.