

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		
	abr/24	mai/24
ATIVO CIRCULANTE	120.945.360,41	121.920.624,99
DISPONÍVEL	477.669,17	368.758,64
Caixa	40.144,97	58.523,69
Bancos Conta Depósitos	437.524,20	310.234,95
APLICAÇÕES	65.993.513,95	60.469.754,08
Vinculadas para lastro ANS	31.801.870,74	32.065.272,61
13º Salário	-	-
Livres Movimentação	34.191.643,21	28.404.481,47
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	37.722.868,74	44.953.570,82
Contraprestação Pecuniária a receber - Individual/Familiar	2.779.240,71	2.688.978,42
Contraprestação Pecuniária a receber - Coletivo Empresarial/Adesão	17.766.706,82	22.768.938,23
Custo Operacional a receber	521.351,15	523.749,59
Provisão Custo Operacional a cobrar	476.234,08	761.152,09
Coparticipação - Pessoa Física	858.072,20	900.532,60
Coparticipação - Pessoa Jurídica	1.138.752,55	1.420.080,68
Provisão de participação a cobrar	8.173.629,11	8.359.180,17
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida (Intercambio Habitual)	8.797.955,57	10.312.490,17
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	119.289,11	91.229,88
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(2.908.362,56)	(2.872.761,01)
CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. PL. SAÚDE OPER.	2.275.234,74	2.040.704,07
Créditos a receber HGU	812.419,30	905.976,11
Cartoes de credito a receber - HGU	1.266.591,13	1.142.018,57
Créditos a receber - LAB	70,99	466,56
Cartoes de credito a receber - LAB	98.930,35	87.443,36
Depósitos Bancarios/PIX a Receber - Laboratorio	-	-
Taxa de administração	32.036,76	65.604,46
Reembolso Singulares (Intercambio Eventual)	668.091,57	442.488,07
Outros Créditos	-	-
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(602.905,36)	(603.293,06)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	2.921.150,40	2.752.566,69
IRRF a Recuperar	551.140,34	672.158,13
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	80.076,65	84.283,08
Outros Créditos Tributários e Previdenciários	585.243,01	291.435,08
BENS E TÍTULOS A RECEBER	10.428.705,39	10.184.597,42
Estoque	7.679.294,25	6.507.923,74
Cheques e Ordens a Receber	97.189,51	93.189,51
Adiantamento a Funcionários	185.475,38	225.569,93
Adiantamento a Fornecedores	1.491.991,92	2.531.475,25
Adiantamento Produção Médica Pandemia COVID-19	14.766,12	14.766,12
Outros Créditos a receber	1.135.991,44	975.657,01
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(176.003,23)	(163.984,14)
DESPESAS ANTECIPADAS	767.829,17	720.975,22
CONTA CORRENTE COM COOPERADOS	358.388,85	429.698,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE	91.804.375,36	92.699.947,36
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.732.868,58	14.798.264,65
Créditos Tributários e Previdenciários	34.767,63	34.767,63
Outros Créditos a Receber	-	-
Depósitos e Bloqueios Judiciais e Fiscais	13.590.699,48	13.656.008,95
Depósitos Bancários - CDB/RDB	970.082,26	977.166,34
Despesas antecipadas de longo prazo	137.319,21	130.321,73
INVESTIMENTOS	9.289.638,00	9.416.686,58
Participações Societárias pelo Método de Custo	9.289.638,00	9.416.686,58
IMOBILIZADO	63.647.510,91	64.291.633,41
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares	22.070.386,20	22.064.537,76
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	6.511.764,38	6.501.929,05
Bens Móveis - Hospitalares	20.391.852,39	20.558.395,04
Bens Móveis - Não Hospitalares	2.483.504,06	2.447.803,95
Imobilizações em Curso - Hospitalares	3.965.251,83	4.056.020,10
Imobilizações em Curso - Não Hospitalares	27.632,34	583.568,69
Outras Imobilizações - Hospitalares	4.291.075,80	4.222.450,33
Outras Imobilizações - Não Hospitalares	42.012,92	41.503,05
Arrendamentos - Hospitalares	2.400.208,49	2.366.389,03
Arrendamentos - Não Hospitalares	1.463.822,50	1.449.036,41
INTANGÍVEL	4.134.357,87	4.193.362,72
TOTAL DO ATIVO	212.749.735,77	214.620.572,35

PASSIVO		
	abr/24	mai/24
PASSIVO CIRCULANTE	72.200.497,58	71.623.728,78
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	35.701.299,17	33.848.791,39
Provisão de Contraprestação não Ganha	1.924.440,42	1.851.067,80
Provisão de Remissão	-	-
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	3.562.649,86	3.550.460,87
Provisão de Eventos a Liquidar - Prestadores	7.078.741,20	5.354.051,91
Provisão de Eventos a Liquidar - Alto custo	-	-
Provisão de Eventos a Liquidar - Médicos	5.031.251,84	5.171.706,43
Intercâmbio a Pagar	544.683,57	579.218,81
Reembolso a Beneficiários	76.035,53	22.539,28
Provisão de Eventos a Liquidar - Rede Própria	-	-
Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA	17.483.496,75	17.319.746,29
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	348.989,68	279.117,78
Contraprestações recebidas Antecipadamente	348.989,68	279.117,78
COMERCIALIZACAO SOBRE OPERACOES	7.187,96	28.908,37
Comissões a pagar	7.187,96	28.908,37
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	1.980.495,97	3.973.513,31
Intercambio a pagar - habitual	1.980.495,97	3.973.513,31
Camara de Compensação	-	-
OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	60.174,60	52.899,28
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL C/ PLANO	888.644,74	1.353.129,20
Prestadores - usuários intercâmbio	208.706,54	526.819,30
Médicos - usuários intercâmbio	160.076,37	193.006,02
Médicos/Prestadores - outros créditos	519.311,83	630.403,88
Reembolso Intercâmbio	550,00	2.900,00
Intercambio - FCNRPLA	-	-
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	9.493.207,66	8.849.639,09
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.645.811,85	2.620.616,28
DÉBITOS DIVERSOS	20.641.910,51	20.146.796,95
Salários/ Pró Labore a pagar	13.652,57	23.417,04
Provisão de Férias e 13º Salário	7.188.206,15	7.806.488,57
Fornecedores Diversos	11.925.677,71	11.154.580,27
Outros Débitos a Pagar	1.029.450,93	668.837,70
Arrendamentos a Pagar	484.923,15	493.473,37
CONTA CORRENTE DE COOPERADOS	432.775,44	470.317,13
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	23.557.423,99	22.883.187,14
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	12.621.333,91	12.683.369,47
PROVISÕES JUDICIAIS	3.608.919,28	3.063.001,06
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	773.370,11	762.352,26
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.723.784,13	2.586.153,39
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO A RESTITUIR	-	-
ARRENDAMENTOS	3.830.016,56	3.788.310,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	116.991.814,20	120.113.656,43
CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO SOCIAL	27.525.439,30	27.595.195,82
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 2023	19.587.394,85	22.639.480,56
Sobras a disposição da AGO	-	-
TOTAL DO PASSIVO	212.749.735,77	214.620.572,35

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	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	162.059.357,72
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	164.132.618,12
Contraprestações Líquidas - Pré Pagamento	27.435.776,87	32.608.828,59	34.886.648,88	33.771.555,71	34.229.012,73	162.931.822,78
Taxa de Administração em Custo/ Diferença de tabela	120.131,51	117.907,89	112.045,95	114.688,84	153.919,26	618.693,45
Taxa de Administração Corresponsabilidade Assumida/ Diferença de tabela	618.488,63	591.035,82	688.374,78	772.608,64	791.501,62	3.462.009,49
(-) Taxa de Administração Corresponsabilidade Transferida	(159.111,58)	(191.916,22)	(969.379,92)	(434.913,36)	(519.151,55)	(2.274.472,63)
(-) Outras Deduções	(108.839,41)	(124.523,14)	(138.797,85)	(123.887,28)	(109.387,29)	(605.434,97)
(-) 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)	(2.073.260,40)
Eventos Indenizáveis Líquidos	(20.813.244,18)	(20.841.609,14)	(25.365.427,79)	(25.696.078,81)	(27.142.901,43)	(119.859.261,35)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(12.076.803,56)	(11.712.655,77)	(15.681.686,02)	(15.423.194,60)	(16.835.174,09)	(71.729.514,04)
Eventos com Corresponsabilidade Assumida	(8.358.754,27)	(9.284.003,15)	(9.179.424,05)	(10.387.562,92)	(10.471.477,80)	(47.681.222,19)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(377.686,35)	155.049,78	(504.317,72)	114.678,71	163.750,46	(448.525,12)
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	6.954.545,04	42.200.096,37
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	66.202,99	51.588,86	67.592,32	62.751,36	60.231,29	308.366,82
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	10.763.247,99
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	9.826.202,64
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	64.991,95	73.880,33	83.592,28	82.649,02	116.755,10	421.868,68
Outras Receitas Operacionais	17.067,21	185.082,15	22.650,67	184.968,99	105.407,65	515.176,67
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(68.163,14)	(75.787,90)	(78.336,72)	(109.613,39)	(71.540,63)	(403.441,78)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(360.987,71)	(378.590,56)	(348.114,76)	(900.938,24)	(604.424,57)	(2.593.055,84)
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)	(2.625.153,91)
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)	(398.802,02)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	183.057,07	128.610,16	86.655,12	2.380,64	30.197,10	430.900,09
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)	(13.959.238,44)
RESULTADO BRUTO	5.171.255,97	10.181.487,37	7.546.378,20	7.102.468,05	6.314.385,53	36.315.975,12
Despesas de Comercialização	(137.084,03)	(228.469,31)	(249.105,68)	(233.734,49)	(275.315,56)	(1.123.709,07)
Despesas Administrativas	(3.342.806,55)	(2.976.255,98)	(2.003.519,05)	(3.404.082,53)	(3.286.727,36)	(15.013.391,47)
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)	(11.617.232,57)
Despesas com Serviços de Terceiros	(188.253,47)	(170.273,62)	(224.697,13)	(242.621,66)	(222.618,51)	(1.048.464,39)
Despesas com Localização e Funcionamento	(508.938,88)	(390.317,60)	(424.664,15)	(387.784,27)	(393.499,14)	(2.105.204,04)
Despesas c/ Publicidade e Propaganda	(58.562,52)	(43.848,13)	45.952,12	(275.486,36)	(76.573,93)	(408.518,82)
Despesas com Tributos	(340.295,32)	(69.752,92)	957.464,41	(83.687,97)	(82.560,86)	381.167,34
Multas Administrativas	-	-	(5.031,86)	(65.413,74)	(543,31)	(70.988,91)
Despesas Diversas	(38.631,66)	(29.071,31)	(42.427,32)	15.922,39	(49.942,18)	(144.150,08)
Resultado Financeiro Líquido	889.494,68	785.802,89	808.074,84	997.940,63	699.502,05	4.180.815,09
Receitas Financeiras	1.101.728,78	937.089,34	1.021.519,37	1.155.920,74	870.359,63	5.086.617,86
Despesas Financeiras	(212.234,10)	(151.286,45)	(213.444,53)	(157.980,11)	(170.857,58)	(905.802,77)
Resultado Patrimonial	113.691,00	80.406,87	610.268,10	24.818,73	1.500,05	830.684,75
Receitas Patrimoniais	116.483,32	80.406,87	610.268,10	24.818,73	1.500,05	833.477,07
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	25.190.374,42
Imposto de Renda	(241.225,83)	(545.836,49)	(423.926,27)	(367.507,63)	(294.513,97)	(1.873.010,19)
Contribuição Social	(86.841,30)	(197.941,14)	(153.333,45)	(133.022,75)	(106.745,03)	(677.883,67)
RESULTADO LÍQUIDO	2.366.483,94	7.099.194,21	6.134.836,69	3.986.880,01	3.052.085,71	22.639.480,56

DocuSigned by:

Pedro Moyses Soares Jacintho

3C0B6A67A4F8459...

DocuSigned by:

João Felipe Lara Bueno

4D62378296F74FC...

DocuSigned by:

Michelle Chiarello de Oliveira Pontes

847E622E303E4B4...

DocuSigned by:

Kleerson Ureichi

4A6A99B0B35E42F...

DRE ANS

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: B2935598976941D59E3224C58228EBEE

Status: Concluído

Assunto: Balanço e DRE 05/2024

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

14 de agosto de 2024 | 08:16

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: 177.82.37.178

Registro de hora e data

Enviado: 14 de agosto de 2024 | 08:17

Reenviado: 14 de agosto de 2024 | 15:25

Reenviado: 19 de agosto de 2024 | 07:43

Reenviado: 20 de agosto de 2024 | 16:43

Visualizado: 20 de agosto de 2024 | 18:16

Assinado: 20 de agosto de 2024 | 18:17

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: 177.101.24.72

Enviado: 14 de agosto de 2024 | 08:17

Reenviado: 14 de agosto de 2024 | 15:25

Visualizado: 14 de agosto de 2024 | 20:35

Assinado: 14 de agosto de 2024 | 20:35

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: 14 de agosto de 2024 | 08:17

Reenviado: 14 de agosto de 2024 | 15:25

Reenviado: 19 de agosto de 2024 | 07:43

Visualizado: 19 de agosto de 2024 | 08:40

Assinado: 19 de agosto de 2024 | 08:40

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

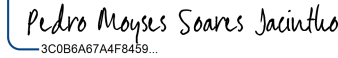
Não oferecido através do DocuSign

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: 14 de agosto de 2024 | 08:17

Reenviado: 14 de agosto de 2024 | 15:25

Visualizado: 15 de agosto de 2024 | 10:25

Assinado: 15 de agosto de 2024 | 10:26

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	14 de agosto de 2024 08:17
Entrega certificada	Segurança verificada	15 de agosto de 2024 10:25
Assinatura concluída	Segurança verificada	15 de agosto de 2024 10:26
Concluído	Segurança verificada	20 de agosto de 2024 18:17
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora