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

I. Balanço Patrimonial

A T I V O

	set/23	out/23
ATIVO CIRCULANTE	**98.055.096,55**	**100.054.680,42**
DISPONÍVEL	315.312,79	424.773,18
Caixa	62.978,73	38.537,62
Bancos Conta Depósitos	252.334,06	386.235,56
APLICAÇÕES	62.655.119,78	64.558.119,90
Vinculadas para lastro ANS	29.767.310,55	30.045.190,64
Livre Movimentação	32.887.809,23	34.512.929,26
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	22.089.078,18	22.863.500,63
Contraprestação Pecuniária a receber - Individual/Familiar	3.103.587,05	3.143.182,57
Contraprestação Pecuniária a receber - Coletivo Empresarial/Adesão	2.583.682,86	2.634.750,58
Custo Operacional a receber	658.365,74	418.699,42
Provisão Custo Operacional a cobrar	256.234,16	382.597,66
Coparticipação - Pessoa Física	730.010,62	811.220,26
Coparticipação - Pessoa Jurídica	650.576,19	796.457,72
Provisão de participação a cobrar	7.694.818,65	7.353.045,77
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida (Intercambio Habitual)	9.749.001,16	10.703.002,84
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	316.349,88	341.625,07
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(3.653.548,13)	(3.721.081,26)
CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. PL. SAÚDE OPER.	1.758.791,67	1.871.265,42
Créditos a receber HGU	626.502,69	647.611,05
Cartoes de credito a receber - HGU	881.035,57	957.890,58
Créditos a receber - LAB	1.950,46	1.141,37
Cartoes de credito a receber - LAB	75.776,41	70.567,60
Taxa de administração	23.560,17	27.216,14
Reembolso Singulares (Intercambio Eventual)	772.123,59	778.738,36
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(622.157,22)	(611.899,68)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDÊNCIARIOS	3.368.974,54	3.396.672,49
IRRF a Recuperar	461.176,58	476.242,24
IRPJ a Recuperar	1.054.533,41	1.054.533,41
CSLL a Recuperar	586.032,32	533.399,81
ISS a Recuperar	69.054,26	69.054,26
Outros Créditos Tributários e Previdênciarios	1.198.177,97	1.263.442,77
BENS E TÍTULOS A RECEBER	7.044.800,30	6.068.976,44
Estoque	3.156.600,67	3.887.244,95
Cheques e Ordens a Receber	129.986,99	118.099,49
Adiantamento a Funcionários	195.233,44	134.681,30
Adiantamento a Fornecedores	673.110,36	467.244,65
Adiantamento Producão Médica Pandemia COVID-19	17.532,94	16.751,90
Outros Créditos a receber	3.051.098,20	1.592.574,13
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(178.762,30)	(147.619,98)
DESPESAS ANTECIPADAS	559.245,55	567.293,21
CONTA CORRENTE COM COOPERADOS	263.773,74	304.079,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**83.260.498,19**	**84.899.382,49**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.697.758,26	13.593.858,38
Créditos Tributários e Previdenciários	359.706,76	359.706,76
Depósitos e Bloqueios Judiciais e Fiscais	12.417.170,56	12.320.837,02
Depósitos Bancários - CDB/RDB	701.870,39	706.127,67
Despesas antecipadas de longo prazo	219.010,55	207.186,93
INVESTIMENTOS	8.308.100,63	8.308.116,69
Participações Societárias pelo Método de Custo	8.308.100,63	8.308.116,69
IMOBILIZADO	58.401.879,22	60.108.890,64
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares	21.922.288,61	21.889.706,08
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	6.578.428,30	6.570.776,36
Bens Móveis - Hospitalares	18.232.902,26	20.258.033,03
Bens Móveis - Não Hospitalares	2.649.393,14	2.610.946,27
Imobilizações em Curso - Hospitalares	4.423.414,07	4.335.421,97
Imobilizações em Curso - Não Hospitalares	474.872,91	690.225,20
Outras Imobilizações - Hospitalares	551.609,98	542.166,15
Outras Imobilizações - Não Hospitalares	45.582,01	45.072,14
Arrendamentos - Hospitalares	1.332.150,99	1.589.469,08
Arrendamentos - Não Hospitalares	2.191.236,95	1.577.074,36
INTANGÍVEL	2.852.760,08	2.888.516,78
T O T A L D O A T I V O	**181.315.594,74**	**184.954.062,91**

#78972e3e-b76a-4076-ace6-a63d579b11b1

PASSIVO		
	set/23	**out/23**
PASSIVO CIRCULANTE	**63.170.332,04**	**65.264.623,90**
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	30.983.761,20	32.505.331,50
Provisão de Contraprestação não Ganha	2.264.997,02	2.258.222,15
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	4.047.243,02	4.072.320,52
Provisão de Eventos a Liquidar - Prestadores	2.897.600,51	3.352.346,56
Provisão de Eventos a Liquidar - Médicos	4.572.725,40	5.264.835,10
Intercâmbio a Pagar	677.388,69	687.477,92
Reembolso a Beneficiários	23.759,67	61.778,90
Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA	16.500.046,89	16.808.350,35
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	189.785,77	165.682,05
Contraprestações recebidas Antecipadamente	189.785,77	165.682,05
COMERCIALIZACAO SOBRE OPERACOES	31.411,01	31.319,83
Comissões a pagar	31.411,01	31.319,83
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	2.480.489,12	2.278.956,45
Intercambio a pagar - habitual	2.284.270,13	2.278.956,45
Camara de Compensação	196.218,99	-
OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚ	33.535,00	33.305,54
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL C/ PLANO	616.410,56	822.800,41
Prestadores - usuários intercâmbio	169.008,49	165.368,54
Médicos - usuários intercâmbio	157.868,43	211.122,76
Médicos/Prestadores - outros créditos	286.836,46	444.354,36
Reembolso Intercâmbio	2.697,18	1.954,75
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.984.942,07	7.587.716,92
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.364.532,33	1.351.352,13
DÉBITOS DIVERSOS	18.874.807,79	19.940.066,17
Salários/ Pró Labore a pagar	35.385,18	19.670,86
Provisão de Férias e 13º Salário	8.796.721,72	9.227.001,00
Fornecedores Diversos	7.587.795,33	9.140.068,41
Outros Débitos a Pagar	890.898,52	937.601,58
Arrendamentos a Pagar	1.564.007,04	615.724,32
CONTA CORRENTE DE COOPERADOS	644.192,19	581.398,44
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**19.610.765,86**	**19.802.211,54**
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	11.668.706,56	11.522.792,64
PROVISÕES JUDICIAIS	2.951.400,41	2.748.337,27
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	875.593,39	875.593,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.789.216,99	1.725.613,33
ARRENDAMENTOS	2.325.848,51	2.929.874,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**98.500.961,84**	**99.853.921,93**
CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO SOCIAL	25.828.299,72	25.927.138,89
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	3.680.176,90	4.934.297,82
Sobras a disposição da AGO	251.858,06	251.858,06
TOTAL DO PASSIVO	**181.315.594,74**	**184.954.062,91**

#78972e3e-b76a-4076-ace6-a63d579b11b1

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	out/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**	**26.432.043,47**	**250.991.660,35**
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	26.749.699,33	253.542.034,27
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	26.264.125,37	249.132.864,44
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	111.405,15	1.101.972,84
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	721.402,57	6.247.968,00
(-) 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)	(185.793,84)	(1.770.384,84)
(-) 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)	(161.439,92)	(1.170.386,17)
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Sáude	(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)	(317.655,86)	(2.550.373,92)
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)**	**(19.187.194,96)**	(199.524.223,76)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(18.933.681,02)	(16.392.023,73)	(19.407.127,63)	(18.661.626,96)	(18.953.153,21)	(18.364.360,65)	(19.707.611,34)	(21.800.954,38)	(19.993.664,27)	(20.130.224,54)	(192.344.427,73)
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	1.251.333,04	(4.576.420,83)
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)	(308.303,46)	(2.603.375,20)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SÁUDE	**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**	**7.244.848,51**	**51.467.436,59**
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	59.449,27	493.125,98
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	1.241.505,54	19.947.259,38
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	1.079.557,28	18.266.973,89
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	75.837,41	788.515,86
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	86.110,85	891.769,63
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Sáude	(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)	(84.704,70)	(632.384,70)
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)	(569.149,49)	(6.032.825,64)
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)	(434.966,60)	(4.278.851,82)
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)	(66.214,20)	(637.179,60)
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)	(67.968,69)	(1.116.794,22)
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)	(3.892.932,82)	(31.735.740,49)
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**	**3.999.016,31**	**33.506.871,12**
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)	(192.604,10)	(2.473.944,53)
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)**	**(3.198.010,05)**	(30.593.304,01)
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)	(2.319.483,49)	(22.809.559,95)
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)	(199.496,90)	(1.982.797,78)
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)	(397.659,23)	(3.563.981,29)
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)	(116.453,80)	(703.363,44)
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)	(79.025,70)	(1.010.038,83)
Multas Administrativas	-	-	(40.172,98)	(50.488,66)	(29.840,01)	(22.013,73)	(4.116,30)	104,12	-	(20,00)	(146.547,56)
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)	(85.870,93)	(377.015,16)
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**	**830.705,18**	5.878.100,33
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	974.049,84	8.531.284,15
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)	(143.344,66)	(2.653.183,82)
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**	**1.500,06**	877.085,03
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	1.500,06	877.408,97
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**	**1.440.607,40**	**7.194.807,94**
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)	(136.593,00)	(1.473.012,85)
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)	(49.893,48)	(535.639,21)
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**	**1.254.120,92**	**5.186.155,88**

#78972e3e-b76a-4076-ace6-a63d579b11b1

Comprovante de Assinatura Eletrônica

contraktor

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 19/12/2023 às 10:40:23 (GMT -3:00)

Balanço e DRE 10/2023

ID única do documento: #78972e3e-b76a-4076-ace6-a63d579b11b1

Hash do documento original (SHA256): af3190cd8ca14108e0e89d179c961a8c5a5be89dd4153cf156ca6488951f1a5b

Este Log é exclusivo ao documento número #78972e3e-b76a-4076-ace6-a63d579b11b1 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (4)

- Michelle Chiarello (Contadora)
  Assinou em 20/12/2023 às 11:57:54 (GMT -3:00)
- João Felipe Lara Bueno (Diretor Administrativo e Financeiro)
  Assinou em 20/12/2023 às 18:19:45 (GMT -3:00)
- Guilherme Kassab Siqueira (Coordenador Conselho Fiscal)
  Assinou em 28/12/2023 às 11:50:09 (GMT -3:00)
- Pedro Moyses Soares Jacintho (Diretor Presidente)
  Assinou em 29/12/2023 às 10:37:15 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora	Evento
19/12/2023 às 10:40:25 (GMT -3:00)	Ana Giulia Gatto solicitou as assinaturas.
20/12/2023 às 11:57:54 (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.

Data e hora	Evento
20/12/2023 às 18:19:45 (GMT -3:00)	João Felipe Lara Bueno (CPF 023.678.309-24; E-mail diretoria.joao@unimedpg.com.br; IP 177.101.29.128), 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.
28/12/2023 às 11:50:09 (GMT -3:00)	Guilherme Kassab Siqueira (CPF 027.130.999-78; E-mail gksiqueira@me.com; IP 89.38.227.206), 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.
29/12/2023 às 10:37:15 (GMT -3:00)	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.
29/12/2023 às 10:37:15 (GMT -3:00)	Documento assinado por todos os participantes.