

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

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2022

I. Balanço Patrimonial - Ativo

ATIVO	NE	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE		85.624.000,60	77.553.973,96
Disponível	5.1	2.319.359,63	988.126,60
Realizável		83.304.640,97	76.565.847,36
Aplicações Financeiras	5.1	46.873.784,26	48.604.236,00
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5.1	26.755.386,55	23.429.433,43
Aplicações Livres	5.1	20.118.397,71	25.174.802,57
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.2	22.952.090,77	15.922.364,48
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	5.2	4.995.114,63	4.669.739,44
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis	5.2	6.702.231,60	3.277.127,91
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	5.2	11.190.009,48	7.909.031,63
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.2	64.735,06	66.465,50
Créditos Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos de Saúde	5.3	2.594.218,09	3.195.638,66
Créditos Tributários e Previdenciários	5.4	2.727.673,54	1.268.504,56
Bens e Títulos a Receber	5.5	7.468.835,97	7.124.486,36
Despesas Antecipadas		411.222,96	379.752,11
Conta-Corrente com Cooperados		276.815,38	70.865,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE		77.955.421,50	74.169.649,14
Realizável a Longo Prazo		11.629.991,08	14.663.014,48
Aplicações Livres	5.1	1.546.441,87	2.895.182,05
Créditos Tributários e Previdenciários	5.4	359.706,76	701.782,20
Depósitos Judiciais e Fiscais	5.6	9.723.842,45	11.066.050,23
Investimentos		7.082.421,52	6.896.443,83
Participações Societárias pelo Método de Custo	5.7	7.082.421,52	6.896.443,83
Imobilizado		56.611.503,21	50.089.981,47
Imóveis de Uso Próprio	5.8	27.637.482,06	28.035.319,98
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	5.8	22.095.046,84	22.428.716,79
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	5.8	5.542.435,22	5.606.603,19
Imobilizado de Uso Próprio	5.8	20.412.372,23	19.576.973,65
Imobilizado Hospitalares / Odontológicos	5.8	17.590.032,86	17.026.410,11
Imobilizado Não Hospitalares / Odontológicos	5.8	2.822.339,37	2.550.563,54
Imobilizações em Curso	5.8	4.164.582,17	260.655,08
Outras Imobilizações	5.8	463.900,72	698.795,71
Direito de Uso de Arrendamentos	5.8	3.933.166,03	1.518.237,05
Intangível	5.10	2.631.505,69	2.520.209,36
TOTAL DO ATIVO		163.579.422,10	151.723.623,10

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

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

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2022

I. Balanço Patrimonial - Passivo

PASSIVO	NE	2022	2021
PASSIVO CIRCULANTE		50.455.257,19	49.496.523,53
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		27.996.386,98	24.410.657,62
Provisões de Prêmios/Contraprestações		1.694.391,08	1.664.585,40
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG	5.12	1.694.391,08	1.664.585,40
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	5.12	6.100.385,00	6.379.205,87
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores	5.12	5.996.635,75	5.971.433,00
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	5.12	14.204.975,15	10.395.433,35
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	5.13	1.861.490,98	2.943.803,83
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	5.13	91.468,09	1.748.785,57
Comercialização sobre Operações	5.13	17.505,18	22.851,31
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	5.13	1.752.517,71	1.172.166,95
Débitos com Operações Assist. Saúde Não Rel. c/Pl. Saúde da Oper.	5.14	980.002,67	877.807,88
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.15	6.340.185,81	9.468.315,31
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		-	126.045,10
Débitos Diversos	5.16/ 18.2	12.490.446,38	11.107.957,42
Conta-Corrente Cooperados		786.744,37	561.936,37
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		19.135.619,08	15.663.733,56
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		8.838.707,22	7.945.399,81
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	5.12	8.838.707,22	7.945.399,81
Provisões		5.822.670,00	4.660.400,36
Provisões para Ações Judiciais	6.2	5.822.670,00	4.660.400,36
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		875.593,39	1.717.664,25
Tributos e Contribuições	5.15	875.593,39	1.717.664,25
Débitos Diversos	18.2	3.598.648,47	1.340.269,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL		93.988.545,83	86.563.366,01
Capital/Patrimônio Social	07	25.131.985,88	24.904.081,80
Reservas		62.572.494,75	58.760.747,31
Reservas de Lucros/Sobras/Retenção de Superávits	08	62.572.494,75	58.760.747,31
Lucros/ Prejuízos - Superávits/ Déficits Acumulados ou Resultados	13	6.284.065,20	2.898.536,90
TOTAL DO PASSIVO		163.579.422,10	151.723.623,10

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.



Dr. Eduardo Bacila de Sousa
Diretor Presidente
CPF: 004.967.399-80



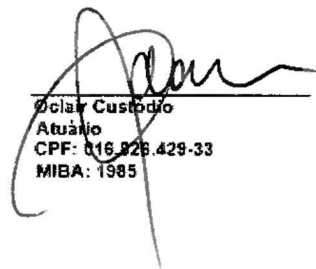
Dr. Rafael Francisco dos Santos
Diretor Administrativo
CPF: 791.544.689-49



Dr. Anderson Ghirotti Brega
Diretor Financeiro
CPF: 131.013.378-60



Michelle Chiarello de O. Pontes
Contadora
CPF: 042.317.779-69
CRC: PR 062.146/O-1



Dayan Custódio
Atuário
CPF: 016.928.429-33
MIBA: 1985