

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 31/12/2023

I. Balanço Patrimonial - Ativo

ATIVO	NE	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE		95.674.563,06	85.624.000,60
Disponível	5.1	281.281,52	2.319.359,63
Realizável		95.393.281,54	83.304.640,97
Aplicações Financeiras	5.1	64.261.174,24	46.873.784,26
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5.1	30.610.455,33	26.755.386,55
Aplicações Livres	5.1	33.650.718,91	20.118.397,71
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.2	18.654.214,60	22.952.090,77
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	5.2	4.524.200,12	4.995.114,63
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis	5.2	7.704.439,42	6.702.231,60
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	5.2	6.295.220,27	11.190.009,48
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.2	130.354,79	64.735,06
Créditos Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos de Saúde	5.3	1.969.950,98	2.594.218,09
Créditos Tributários e Previdenciários	5.4	2.769.451,75	2.727.673,54
Bens e Títulos a Receber	5.5	6.883.307,79	7.468.835,97
Despesas Antecipadas		480.115,16	411.222,96
Conta-Corrente com Cooperados		375.067,02	276.815,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE		85.199.099,32	77.955.421,50
Realizável a Longo Prazo		13.373.824,50	11.629.991,08
Aplicações Livres	5.1	579.415,06	1.546.441,87
Créditos Tributários e Previdenciários	5.4	34.767,63	359.706,76
Depósitos Judiciais e Fiscais	5.6	12.576.102,12	9.723.842,45
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		183.539,69	-
Investimentos		8.332.596,24	7.082.421,52
Participações Societárias pelo Método de Custo	5.7	8.332.596,24	7.082.421,52
Imobilizado		60.624.357,69	56.611.503,21
Imóveis de Uso Próprio	5.8	28.754.697,14	27.637.482,06
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	5.8	22.203.591,44	22.095.046,84
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	5.8	6.551.105,70	5.542.435,22
Imobilizado de Uso Próprio	5.8	23.233.510,12	20.412.372,23
Imobilizado Hospitalares / Odontológicos	5.8	20.506.531,00	17.590.032,86
Imobilizado Não Hospitalares / Odontológicos	5.8	2.726.979,12	2.822.339,37
Imobilizações em Curso	5.8	1.004.227,48	4.164.582,17
Outras Imobilizações	5.8	4.200.856,99	463.900,72
Direito de Uso de Arrendamentos	5.8	3.431.065,96	3.933.166,03
Intangível	5.10	2.868.320,89	2.631.505,69
TOTAL DO ATIVO		180.873.662,38	163.579.422,10

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 31/12/2023

I. Balanço Patrimonial - Passivo

PASSIVO	NE	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE		60.232.862,68	50.455.257,19
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		30.879.860,06	27.996.386,98
Provisões de Prêmios/Contraprestações		2.835.672,81	1.694.391,08
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG	5.12	2.835.672,81	1.694.391,08
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	5.12	4.153.401,86	6.100.385,00
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores	5.12	7.019.564,22	5.996.635,75
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	5.12	16.871.221,17	14.204.975,15
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	5.15	2.616.404,98	1.861.490,98
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	5.15	239.337,49	91.468,09
Comercialização sobre Operações	5.15	34.890,34	17.505,18
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	5.15	2.303.304,79	1.752.517,71
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		38.872,36	-
Débitos com Operações Assist. Saúde Não Rel. c/Pl. Saúde da Oper.	5.16	709.610,02	980.002,67
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.17	7.699.979,02	6.340.185,81
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	5.18	1.310.950,01	-
Débitos Diversos	5.19	16.534.014,62	12.490.446,38
Conta-Corrente Cooperados		482.043,97	786.744,37
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		20.467.841,67	19.135.619,08
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		11.766.422,94	8.838.707,22
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	5.12	11.766.422,94	8.838.707,22
Provisões		2.837.047,07	5.822.670,00
Provisões para Ações Judiciais	6.2	2.837.047,07	5.822.670,00
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.17	875.593,39	875.593,39
Tributos e Contribuições		875.593,39	875.593,39
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	5.18	1.612.447,79	-
Débitos Diversos		3.376.330,48	3.598.648,47
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL		100.172.958,03	93.988.545,83
Capital/Patrimônio Social	07	27.089.663,64	25.131.985,88
Reservas		63.024.907,93	62.572.494,75
Reservas de Lucros/Sobras/Retenção de Superávits	08	63.024.907,93	62.572.494,75
Lucros/ Prejuízos - Superávits/ Déficits Acumulados ou Resultados	12	10.058.386,46	6.284.065,20
TOTAL DO PASSIVO		180.873.662,38	163.579.422,10

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Dr. Pedro Moyses Soares Jacintho
Diretor Presidente
CPF: 271.040.048-07

Dr. João Felipe Lara Bueno
Diretor Financeiro e Administrativo
CPF: 023.678.309-24

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

Oclair Custódio
Atuário
CPF: 016.826.429-33
MIBA: 1985