

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                                                           |                |                |
|                                                                     | dez/24         | jan/25         |
| ATIVO CIRCULANTE                                                    | 123.005.755,83 | 122.859.379,39 |
| DISPONÍVEL                                                          | 770.834,01     | 78.432,80      |
| Caixa                                                               | 18.693,37      | 34.972,43      |
| Bancos Conta Depósitos                                              | 752.140,64     | 43.460,37      |
| APLICAÇÕES                                                          | 67.868.745,44  | 68.906.934,73  |
| Vinculadas para lastro ANS                                          | 31.051.922,59  | 31.361.654,16  |
| Livre Movimentação                                                  | 36.816.822,85  | 37.545.280,57  |
| CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE             | 37.582.381,74  | 38.931.287,93  |
| Contraprestação Pecuniária a receber - Individual/Familiar          | 2.453.368,96   | 2.447.225,04   |
| Contraprestação Pecuniária a receber - Coletivo Empresarial/Adesão  | 18.581.573,28  | 18.700.475,45  |
| Custo Operacional a receber                                         | 651.930,88     | 758.304,11     |
| Provisão Custo Operacional a cobrar                                 | 1.255.282,80   | 1.334.324,02   |
| Coparticipação - Pessoa Física                                      | 928.995,46     | 948.933,34     |
| Coparticipação - Pessoa Jurídica                                    | 2.068.441,69   | 1.862.446,42   |
| Provisão de participação a cobrar                                   | 7.744.316,01   | 6.976.042,85   |
| Contraprestação Corresponsabilidade Assumida (Intercambio Habitual) | 6.827.097,82   | 9.017.353,05   |
| Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde      | 21.761,56      | 13.990,96      |
| (-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.                       | (2.950.386,72) | (3.127.807,31) |
| CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. PL. SAÚDE OPER.        | 4.016.299,60   | 5.113.545,85   |
| Créditos a receber HGU                                              | 1.073.446,47   | 1.073.349,78   |
| Cartoes de credito a receber - HGU                                  | 1.105.348,85   | 1.080.811,08   |
| Créditos a receber - LAB                                            | 1.430,63       | 953,95         |
| Cartoes de credito a receber - LAB                                  | 73.420,74      | 81.864,63      |
| Creditos a receber - ESUK                                           | 69.506,25      | 69.506,25      |
| Taxa de administração                                               | 63.903,45      | 106.199,11     |
| Reembolso Singulares (Intercambio Eventual)                         | 1.453.991,51   | 2.120.724,37   |
| Outros Créditos                                                     | 747.313,29     | 1.148.927,34   |
| (-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.                       | (572.061,59)   | (568.790,66)   |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIARIOS                              | 1.741.430,84   | 1.893.568,72   |
| IRRF a Recuperar                                                    | 677.694,74     | 693.889,82     |
| IRPJ a Recuperar                                                    | 437.747,76     | 494.150,78     |
| CSLL a Recuperar                                                    | 81.753,08      | 102.557,47     |
| ISS a Recuperar                                                     | 36.145,53      | 36.145,53      |
| Outros Créditos Tributários e Previdenciarios                       | 508.089,73     | 566.825,12     |
| BENS E TÍTULOS A RECEBER                                            | 10.240.252,63  | 7.155.078,55   |
| Estoque                                                             | 7.680.358,22   | 4.764.301,25   |
| Cheques e Ordens a Receber                                          | 80.781,73      | 80.781,73      |
| Adiantamento a Funcionários                                         | 486.424,35     | 1.022.680,61   |
| Adiantamento a Fornecedores                                         | 1.057.267,11   | 319.735,67     |
| Adiantamento Produção Médica Pandemia COVID-19                      | 13.619,02      | 13.619,02      |
| Outros Créditos a receber                                           | 1.029.185,29   | 1.062.343,36   |
| (-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.                       | (107.383,09)   | (108.383,09)   |
| DESPESAS ANTECIPADAS                                                | 363.019,01     | 335.927,69     |
| CONTA CORRENTE COM COOPERADOS                                       | 422.792,56     | 444.603,12     |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                | 98.052.294,16  | 98.373.955,37  |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                            | 13.555.453,09  | 13.053.407,27  |
| Créditos Tributários e Previdenciários                              | 34.767,63      | 34.767,63      |
| Outros Créditos a Receber                                           | -              | -              |
| Depósitos e Bloqueios Judiciais e Fiscais                           | 12.946.228,27  | 11.890.817,55  |
| Depósitos Bancários - CDB/RDB                                       | 532.569,83     | 1.097.527,24   |
| Despesas antecipadas de longo prazo                                 | 41.887,36      | 30.294,85      |
| INVESTIMENTOS                                                       | 9.742.918,40   | 10.085.387,95  |
| Participações em Instituições não Reguladas                         | 224.683,84     | 198.818,15     |
| Participações Societárias pelo Método de Custo                      | 9.518.234,56   | 9.886.569,80   |
| IMOBILIZADO                                                         | 70.394.994,56  | 70.899.076,51  |
| Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares                               | 21.862.127,23  | 21.828.631,24  |
| Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares                           | 9.585.955,97   | 9.571.787,87   |
| Bens Móveis - Hospitalares                                          | 24.436.808,19  | 24.188.296,63  |
| Bens Móveis - Não Hospitalares                                      | 3.130.012,18   | 3.059.521,72   |
| Imobilizações em Curso - Hospitalares                               | 4.021.613,23   | 4.873.466,43   |
| Imobilizações em Curso - Não Hospitalares                           | 49.931,26      | 49.931,26      |
| Outras Imobilizações - Hospitalares                                 | 3.789.897,29   | 3.711.626,50   |
| Outras Imobilizações - Não Hospitalares                             | 37.934,07      | 41.791,01      |
| Arrendamentos - Hospitalares                                        | 2.108.824,47   | 2.115.313,37   |
| Arrendamentos - Não Hospitalares                                    | 1.371.890,67   | 1.458.710,48   |
| INTANGÍVEL                                                          | 4.358.928,11   | 4.336.083,64   |
| TOTAL DO ATIVO                                                      | 221.058.049,99 | 221.233.334,76 |

| P A S S I V O                                                 |                |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                               | dez/24         | jan/25         |
| PASSIVO CIRCULANTE                                            | 74.052.358,47  | 69.129.405,07  |
| PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE        | 33.957.630,66  | 35.972.774,50  |
| Provisão de Contraprestação não Ganha                         | 1.822.296,41   | 1.823.378,69   |
| Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS                     | 3.849.288,22   | 3.745.166,24   |
| Provisão de Eventos a Liquidar - Prestadores                  | 5.600.728,01   | 6.192.990,96   |
| Provisão de Eventos a Liquidar - Médicos                      | 4.235.832,21   | 5.998.338,85   |
| Intercâmbio a Pagar                                           | 966.176,61     | 949.928,93     |
| Reembolso a Beneficiários                                     | 39.887,25      | 101.725,46     |
| Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA        | 17.443.421,95  | 17.161.245,37  |
| CONTRAPRESTAÇÕES/PRÊMIOS A RESTITUIR                          | 3.138,14       | 3.164,66       |
| DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE                   | 565.145,48     | 443.384,02     |
| Contraprestações recebidas Antecipadamente                    | 565.145,48     | 443.384,02     |
| COMERCIALIZACAO SOBRE OPERACOES                               | 29.429,49      | 29.117,27      |
| Comissões a pagar                                             | 29.429,49      | 29.117,27      |
| OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTENCIA A SAUDE                   | 2.786.443,11   | 2.108.876,06   |
| Intercambio a pagar - habitual                                | 2.786.443,11   | 2.108.876,06   |
| Camara de Compensação                                         | -              | -              |
| OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 89.286,36      | 50.353,94      |
| DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL C/ PLANO      | 1.246.128,55   | 1.445.563,48   |
| Prestadores - usuários intercâmbio                            | 349.066,41     | 505.748,69     |
| Médicos - usuários intercâmbio                                | 263.631,58     | 385.061,99     |
| Médicos/Prestadores - outros créditos                         | 633.430,56     | 553.702,80     |
| Reembolso Intercâmbio                                         | -              | 1.050,00       |
| Intercambio - FCNRPLA                                         | -              | -              |
| TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                        | 10.739.080,62  | 9.275.833,23   |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR                          | 2.404.237,78   | 2.380.849,75   |
| DÉBITOS DIVERSOS                                              | 21.246.617,40  | 16.370.597,41  |
| Salários/ Pró Labore a pagar                                  | 5.460,59       | 25.372,10      |
| Provisão de Férias e 13º Salário                              | 6.866.819,60   | 6.941.892,77   |
| Fornecedores Diversos                                         | 12.981.279,41  | 8.237.305,93   |
| Outros Débitos a Pagar                                        | 817.850,32     | 574.137,63     |
| Arrendamentos a Pagar                                         | 575.207,48     | 591.888,98     |
| CONTA CORRENTE DE COOPERADOS                                  | 985.220,88     | 1.048.890,75   |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE                                        | 24.888.923,24  | 24.275.463,51  |
| PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE        | 11.723.536,62  | 10.792.635,95  |
| PROVISÕES JUDICIAIS                                           | 7.349.802,41   | 7.741.624,73   |
| TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                        | 685.227,30     | 661.730,74     |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR                          | 1.662.750,94   | 1.523.313,46   |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO A RESTITUIR                          | -              | -              |
| ARRENDAMENTOS                                                 | 3.467.605,97   | 3.556.158,63   |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                            | 122.116.768,28 | 127.828.466,18 |
| CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO SOCIAL                           | 27.887.315,30  | 27.968.747,19  |
| RESERVAS                                                      | 85.240.276,62  | 85.301.789,70  |
| Reservas de Lucros/ Sobras/ Retenção de Superávits            | 85.240.276,62  | 85.301.789,70  |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO 2025                                   | -              | 5.568.752,93   |
| Sobras a disposição da AGO                                    | 8.989.176,36   | 8.989.176,36   |
| TOTAL DO PASSIVO                                              | 221.058.049,99 | 221.233.334,76 |

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/25                 | Total                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde</b>               | <b>36.149.078,86</b>   | <b>36.149.078,86</b>   |
| Receitas com Operações de Assistência à Saúde                                      | 36.508.498,23          | 36.508.498,23          |
| Contraprestações Líquidas - Pré Pagamento                                          | 35.971.665,11          | 35.971.665,11          |
| Taxa de Administração em Custo/ Diferença de tabela                                | 183.196,62             | 183.196,62             |
| Taxa de Administração Corresponsabilidade Assumida/ Diferença de tabela            | 751.982,88             | 751.982,88             |
| (-) Taxa de Administração Corresponsabilidade Transferida                          | (273.681,65)           | (273.681,65)           |
| (-) Outras Deduções                                                                | (124.664,73)           | (124.664,73)           |
| (-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde                      | (359.419,37)           | (359.419,37)           |
| <b>Eventos Indenizáveis Líquidos</b>                                               | <b>(24.772.764,78)</b> | <b>(24.772.764,78)</b> |
| Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados                                           | (15.318.955,85)        | (15.318.955,85)        |
| Eventos com Corresponsabilidade Assumida                                           | (9.735.985,51)         | (9.735.985,51)         |
| Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados                           | 282.176,58             | 282.176,58             |
| <b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>                   | <b>11.376.314,08</b>   | <b>11.376.314,08</b>   |
| Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde                      | 60.378,83              | 60.378,83              |
| Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora       | 2.833.150,05           | 2.833.150,05           |
| Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar                            | 2.541.363,08           | 2.541.363,08           |
| Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar | 182.491,79             | 182.491,79             |
| Outras Receitas Operacionais                                                       | 109.295,18             | 109.295,18             |
| (-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde                   | (84.782,97)            | (84.782,97)            |
| Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde                      | (1.210.188,86)         | (1.210.188,86)         |
| Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde                      | (945.122,56)           | (945.122,56)           |
| Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças                     | (83.308,24)            | (83.308,24)            |
| Provisão para Perdas Sobre Créditos                                                | (181.758,06)           | (181.758,06)           |
| Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora    | (4.215.243,12)         | (4.215.243,12)         |
| <b>RESULTADO BRUTO</b>                                                             | <b>8.759.628,01</b>    | <b>8.759.628,01</b>    |
| Despesas de Comercialização                                                        | <b>(341.746,57)</b>    | <b>(341.746,57)</b>    |
| Despesas Administrativas                                                           | <b>(3.413.929,60)</b>  | <b>(3.413.929,60)</b>  |
| Despesas com Pessoal e Diretoria                                                   | (2.268.972,40)         | (2.268.972,40)         |
| Despesas com Serviços de Terceiros                                                 | (223.674,84)           | (223.674,84)           |
| Despesas com Localização e Funcionamento                                           | (446.466,91)           | (446.466,91)           |
| Despesas c/ Publicidade e Propaganda                                               | (69.706,45)            | (69.706,45)            |
| Despesas com Tributos                                                              | (385.281,71)           | (385.281,71)           |
| Multas Administrativas                                                             | (13.430,68)            | (13.430,68)            |
| Despesas Diversas                                                                  | (6.396,61)             | (6.396,61)             |
| <b>Resultado Financeiro Líquido</b>                                                | <b>997.003,83</b>      | <b>997.003,83</b>      |
| Receitas Financeiras                                                               | 1.142.980,99           | 1.142.980,99           |
| Despesas Financeiras                                                               | (145.977,16)           | (145.977,16)           |
| <b>Resultado Patrimonial</b>                                                       | <b>131.523,53</b>      | <b>131.523,53</b>      |
| Receitas Patrimoniais                                                              | 157.389,22             | 157.389,22             |
| Despesas Patrimoniais                                                              | (25.865,69)            | (25.865,69)            |
| <b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>                                | <b>6.132.479,20</b>    | <b>6.132.479,20</b>    |
| Imposto de Renda                                                                   | (413.975,20)           | (413.975,20)           |
| Contribuição Social                                                                | (149.751,07)           | (149.751,07)           |
| <b>RESULTADO LÍQUIDO</b>                                                           | <b>5.568.752,93</b>    | <b>5.568.752,93</b>    |

DocuSigned by:

Pedro Moyses Soares Jacintho

3C0B6A67A4F8459...

DocuSigned by:

João Felipe Lara Bueno

4D62378296F74FC...

Assinado por:



45E2A27A0AF847F...

DocuSigned by:

Michelle Chiarello de Oliveira Pontes

847E622E303E4B4...

## Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: E7C2C96E-B4D5-472A-BD59-9BB1C3CE8F9B

Status: Concluído

Assunto: Balanço e DRE 01/2025

Envelope fonte:

Documentar páginas: 3

Assinaturas: 4

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 2

Rubrica: 0

Ana Giulia Gatto

Assinatura guiada: Ativado

Rua Santos Dumont 1036, Centro

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Rua General Carneiro 873, Centro

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

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

27 de março de 2025 | 14:22

secretaria.anagiulia@unimedpg.com.br

## Eventos do signatário

Carlos Augusto Marques

marques@marquescardio.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

## Assinatura

Assinado por:  
  
45E2A27A0AF847F...

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 179.68.96.253

Assinado com o uso do celular

## Registro de hora e data

Enviado: 27 de março de 2025 | 14:23

Visualizado: 28 de março de 2025 | 10:36

Assinado: 28 de março de 2025 | 10:37

## Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

João Felipe Lara Bueno

diretoria.joao@unimedpg.com.br

x

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:  
  
4D62378296F74FC...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.101.24.86

Enviado: 27 de março de 2025 | 14:23

Visualizado: 27 de março de 2025 | 17:58

Assinado: 27 de março de 2025 | 18:14

## Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Michelle Chiarello de Oliveira Pontes

michelle@unimedpg.com.br

Contadora PR 062146/O-1

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: 27 de março de 2025 | 14:23

Reenviado: 01 de abril de 2025 | 08:01

Visualizado: 02 de abril de 2025 | 10:55

Assinado: 02 de abril de 2025 | 10:56

## Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da 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: 45.184.242.77

Enviado: 27 de março de 2025 | 14:23

Visualizado: 28 de março de 2025 | 09:42

Assinado: 28 de março de 2025 | 09:44

## Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da 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 | 27 de março de 2025   14:23 |
| Entrega certificada               | Segurança verificada   | 28 de março de 2025   09:42 |
| Assinatura concluída              | Segurança verificada   | 28 de março de 2025   09:44 |
| Concluído                         | Segurança verificada   | 02 de abril de 2025   10:56 |
| Eventos de pagamento              | Status                 | Carimbo de data/hora        |