

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

ATIVO		
	jan/23	dez/22
ATIVO CIRCULANTE	82.086.907,67	85.624.000,60
DISPONÍVEL	1.800.762,11	2.319.359,63
Caixa	53.550,05	48.821,24
Bancos Conta Depósitos	1.747.212,06	2.270.538,39
APLICAÇÕES	44.855.219,30	46.873.784,26
Vinculadas para lastro ANS	27.025.993,96	26.755.386,55
Livre Movimentação	17.829.225,34	20.118.397,71
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	20.966.383,46	22.952.090,77
Contraprestação Pecuniária a receber - Individual/Familiar	2.726.016,91	2.481.831,00
Contraprestação Pecuniária a receber - Coletivo Empresarial/Adesão	3.557.773,70	3.458.592,70
Custo Operacional a receber	454.718,41	577.785,23
Provisão Custo Operacional a cobrar	668.570,76	311.799,97
Coparticipação - Pessoa Física	907.170,14	680.227,68
Coparticipação - Pessoa Jurídica	909.115,01	901.235,50
Provisão de participação a cobrar	5.330.643,24	5.952.927,58
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida (Intercambio Habitual)	9.474.976,87	11.190.009,48
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	104.175,83	64.735,06
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(3.166.777,41)	(2.667.053,43)
CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. PL. SAÚDE OPER.	1.846.479,47	2.594.218,09
Créditos a receber HGU	588.958,92	648.261,72
Cartoes de credito a receber - HGU	584.627,91	590.855,75
Créditos a receber - LAB	3.028,01	2.572,64
Cartoes de credito a receber - LAB	39.399,52	32.013,92
Taxa de administração	41.597,39	79.845,56
Reembolso Singulares (Intercambio Eventual)	1.401.585,57	2.107.738,67
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(812.717,85)	(867.070,17)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	3.454.807,80	2.727.673,54
IRRF a Recuperar	434.149,24	357.713,94
IRPJ a Recuperar	1.415.677,63	1.342.470,20
CSLL a Recuperar	414.779,07	278.833,41
ISS a Recuperar	74.899,71	77.717,10
Outros Créditos Tributários e Previdenciários	1.115.302,15	670.938,89
BENS E TÍTULOS A RECEBER	8.424.260,15	7.468.835,97
Estoque	5.613.218,40	4.514.910,27
Cheques e Ordens a Receber	290.298,97	261.347,13
Adiantamento a Funcionários	266.072,49	471.331,98
Adiantamento a Fornecedores	654.808,34	645.972,48
Adiantamento Produção Médica Pandemia COVID-19	63.341,93	63.593,53
Outros Créditos a receber	1.675.545,71	1.616.553,86
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(139.025,69)	(104.873,28)
DESPESAS ANTECIPADAS	266.918,30	411.222,96
CONTA CORRENTE COM COOPERADOS	472.077,08	276.815,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.502.618,84	77.955.421,50
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.715.820,90	11.629.991,08
Créditos Tributários e Previdenciários	359.706,76	359.706,76
Depósitos e Bloqueios Judiciais e Fiscais	9.795.413,19	9.723.842,45
Depósitos Bancários - CDB/RDB	1.558.158,74	1.546.441,87
Despesas antecipadas de longo prazo	2.542,21	-
INVESTIMENTOS	7.082.437,58	7.082.421,52
Participações Societárias pelo Método de Custo	7.082.437,58	7.082.421,52
IMOBILIZADO	56.940.816,97	56.611.503,21
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares	22.117.397,48	22.095.046,84
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	5.535.366,34	5.542.435,22
Bens Móveis - Hospitalares	17.551.097,13	17.590.032,86
Bens Móveis - Não Hospitalares	2.843.212,80	2.822.339,37
Imobilizações em Curso - Hospitalares	3.735.728,46	3.944.803,31
Imobilizações em Curso - Não Hospitalares	543.549,96	219.778,86
Outras Imobilizações - Hospitalares	696.660,60	413.729,88
Outras Imobilizações - Não Hospitalares	49.660,97	50.170,84
Arrendamentos - Hospitalares	1.735.389,74	1.794.317,15
Arrendamentos - Não Hospitalares	2.132.753,49	2.138.848,88
INTANGÍVEL	2.763.543,39	2.631.505,69
TOTAL DO ATIVO	160.589.526,51	163.579.422,10

PASSIVO		
	jan/23	dez/22
PASSIVO CIRCULANTE	53.116.476,92	50.455.257,19
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	30.356.413,33	27.996.386,98
Provisão de Contraprestação não Ganha	1.705.475,05	1.694.391,08
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	6.191.023,46	6.100.385,00
Provisão de Eventos a Liquidar - Prestadores	3.035.575,96	3.068.756,01
Provisão de Eventos a Liquidar - Médicos	3.449.560,72	2.461.145,13
Intercâmbio a Pagar	1.035.663,48	438.251,81
Reembolso a Beneficiários	27.141,92	28.482,80
Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA	14.911.972,74	14.204.975,15
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	113.027,49	91.468,09
Contraprestações recebidas Antecipadamente	113.027,49	91.468,09
COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES	23.362,35	17.505,18
Comissões a pagar	23.362,35	17.505,18
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.660.690,91	1.752.517,71
Intercâmbio a pagar - habitual	1.660.690,91	1.752.517,71
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL C/ PLANO	1.050.993,27	980.002,67
Prestadores - usuários intercâmbio	318.564,55	340.948,51
Médicos - usuários intercâmbio	292.812,34	217.768,91
Médicos/Prestadores - outros créditos	439.616,38	421.285,25
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.687.112,19	6.340.185,81
DÉBITOS DIVERSOS	13.480.865,15	12.490.446,38
Salários/ Pró Labore a pagar	4.054,25	27.466,24
Provisão de Férias e 13º Salário	5.059.177,27	5.035.947,64
Fornecedores Diversos	6.324.864,61	6.030.245,60
Outros Débitos a Pagar	1.365.211,81	780.813,36
Arrendamentos a Pagar	727.557,21	615.973,54
CONTA CORRENTE DE COOPERADOS	744.012,23	786.744,37
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.591.513,90	19.135.619,08
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	8.905.165,52	8.838.707,22
PROVISÕES JUDICIAIS	6.379.412,96	5.822.670,00
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	875.593,39	875.593,39
ARRENDAMENTOS	3.431.342,03	3.598.648,47
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.881.535,69	93.988.545,83
CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO SOCIAL	25.209.566,30	25.131.985,88
RESERVAS	62.572.494,75	62.572.494,75
Reservas de Lucros/ Sobras/ Retenção de Superávits	62.572.494,75	62.572.494,75
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2023	(6.184.590,56)	-
Sobras a disposição da AGO	6.284.065,20	6.284.065,20
TOTAL DO PASSIVO	160.589.526,51	163.579.422,10

II. Demonstração do Resultado

	jan/23	Total
Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde	23.422.659,70	23.422.659,70
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	23.633.169,51	23.633.169,51
Contraprestações Líquidas - Pré Pagamento	23.267.472,77	23.267.472,77
Taxa de Administração em Custo/ Diferença de tabela	155.291,84	155.291,84
Taxa de Administração Corresponsabilidade Assumida/ Diferença de tabela	515.584,18	515.584,18
(-) Taxa de Administração Corresponsabilidade Transferida	(143.762,80)	(143.762,80)
(-) Outras Deduções	(161.416,48)	(161.416,48)
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(210.509,81)	(210.509,81)
Eventos Indenizáveis Líquidos	(22.191.462,07)	(22.191.462,07)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(13.751.324,76)	(13.751.324,76)
Eventos com Corresponsabilidade Assumida	(7.733.139,72)	(7.733.139,72)
Varição da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(706.997,59)	(706.997,59)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.231.197,63	1.231.197,63
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	40.222,22	40.222,22
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	1.233.053,61	1.233.053,61
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.017.852,39	1.017.852,39
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	78.663,64	78.663,64
Outras Receitas Operacionais	136.537,58	136.537,58
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(54.240,65)	(54.240,65)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(1.065.998,11)	(1.065.998,11)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(481.052,22)	(481.052,22)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(61.798,00)	(61.798,00)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(523.147,89)	(523.147,89)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(4.725.908,52)	(4.725.908,52)
RESULTADO BRUTO	(3.341.673,82)	(3.341.673,82)
Despesas de Comercialização	(190.396,41)	(190.396,41)
Despesas Administrativas	(2.891.949,50)	(2.891.949,50)
Despesas com Pessoal e Diretoria	(2.193.677,03)	(2.193.677,03)
Despesas com Serviços de Terceiros	(152.496,87)	(152.496,87)
Despesas com Localização e Funcionamento	(358.418,86)	(358.418,86)
Despesas c/ Publicidade e Propaganda	(111.541,09)	(111.541,09)
Despesas com Tributos	(62.149,77)	(62.149,77)
Despesas Diversas	(13.665,88)	(13.665,88)
Resultado Financeiro Líquido	238.429,11	238.429,11
Receitas Financeiras	499.296,33	499.296,33
Despesas Financeiras	(260.867,22)	(260.867,22)
Resultado Patrimonial	1.000,06	1.000,06
Receitas Patrimoniais	1.000,06	1.000,06
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	(6.184.590,56)	(6.184.590,56)
RESULTADO LÍQUIDO	(6.184.590,56)	(6.184.590,56)



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 27/06/2023 às 15:20:04 (GMT -3:00)

Balanço e DRE 01/2023

ID única do documento: #3a09372d-4461-4f79-aa16-ca0720a7ae3f

Hash do documento original (SHA256): 23bf5e7f90f0ab4067bfdffa61a5ba6fb530092d9e2cedb40a4f6699b8afbcdb

Este Log é exclusivo ao documento número #3a09372d-4461-4f79-aa16-ca0720a7ae3f e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (4)

- ✓ **João Felipe Lara Bueno (Diretor Administrativo e Financeiro)**
Assinou em 28/06/2023 às 18:41:36 (GMT -3:00)
- ✓ **Pedro Moyses Soares Jacintho (Diretor Presidente)**
Assinou em 07/07/2023 às 09:54:30 (GMT -3:00)
- ✓ **Guilherme Kassab Siqueira (Coordenador do Conselho Fiscal)**
Assinou em 27/06/2023 às 19:13:22 (GMT -3:00)
- ✓ **Michelle Chiarello (Contadora)**
Assinou em 06/07/2023 às 20:57:51 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora	Evento
27/06/2023 às 15:20:04 (GMT -3:00)	Ana Giulia Gatto solicitou as assinaturas.
27/06/2023 às 19:13:22 (GMT -3:00)	Guilherme Kassab Siqueira (CPF 027.130.999-78; E-mail gksiqueira@me.com; IP 177.40.57.220), 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

28/06/2023 às 18:41:36
(GMT -3:00)

Evento

João Felipe Lara Bueno (CPF 023.678.309-24; E-mail diretoria.joao@unimedpg.com.br; IP 200.39.79.16), 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.

06/07/2023 às 20:57:51
(GMT -3:00)

Michelle Chiarello (CPF 042.317.779-69; E-mail michelle@unimedpg.com.br; IP 179.127.129.23), 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.

07/07/2023 às 09:54:31
(GMT -3:00)

Pedro Moyses Soares Jacintho (CPF 271.040.048-07; E-mail diretoria.pedro@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.

07/07/2023 às 09:54:31
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.

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

ATIVO		
	jan/23	fev/23
ATIVO CIRCULANTE	82.086.907,67	84.459.134,25
DISPONÍVEL	1.800.762,11	1.846.635,53
Caixa	53.550,05	92.670,96
Bancos Conta Depósitos	1.747.212,06	1.753.964,57
APLICAÇÕES	44.855.219,30	44.596.211,60
Vinculadas para lastro ANS	27.025.993,96	27.587.781,41
Livre Movimentação	17.829.225,34	17.008.430,19
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	20.966.383,46	23.782.637,03
Contraprestação Pecuniária a receber - Individual/Familiar	2.726.016,91	2.733.339,84
Contraprestação Pecuniária a receber - Coletivo Empresarial/Adesão	3.557.773,70	3.287.792,85
Custo Operacional a receber	454.718,41	874.083,38
Provisão Custo Operacional a cobrar	668.570,76	334.129,71
Coparticipação - Pessoa Física	907.170,14	998.774,67
Coparticipação - Pessoa Jurídica	909.115,01	898.600,07
Provisão de participação a cobrar	5.330.643,24	5.171.754,85
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida (Intercambio Habitual)	9.474.976,87	12.064.772,30
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	104.175,83	586.166,77
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(3.166.777,41)	(3.166.777,41)
CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. PL. SAÚDE OPER.	1.846.479,47	2.149.079,62
Créditos a receber HGU	588.958,92	656.024,91
Cartões de crédito a receber - HGU	584.627,91	627.916,06
Créditos a receber - LAB	3.028,01	2.856,33
Cartões de crédito a receber - LAB	39.399,52	48.925,91
Taxa de administração	41.597,39	45.964,85
Reembolso Singulares (Intercambio Eventual)	1.401.585,57	1.534.415,05
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(812.717,85)	(767.023,49)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	3.454.807,80	3.809.548,62
IRRF a Recuperar	434.149,24	411.361,60
IRPJ a Recuperar	1.415.677,63	1.617.853,53
CSLL a Recuperar	414.779,07	521.563,17
ISS a Recuperar	74.899,71	82.707,71
Outros Créditos Tributários e Previdenciários	1.115.302,15	1.176.062,61
BENS E TÍTULOS A RECEBER	8.424.260,15	7.397.927,89
Estoque	5.613.218,40	4.573.017,39
Cheques e Ordens a Receber	290.298,97	228.124,89
Adiantamento a Funcionários	266.072,49	253.270,31
Adiantamento a Fomecedores	654.808,34	720.121,84
Adiantamento Produção Médica Pandemia COVID-19	63.341,93	63.195,93
Outros Créditos a receber	1.675.545,71	1.755.762,47
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(139.025,69)	(195.564,94)
DESPESAS ANTECIPADAS	266.918,30	368.839,37
CONTA CORRENTE COM COOPERADOS	472.077,08	508.254,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.502.618,84	79.776.459,76
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.715.820,90	12.726.619,37
Créditos Tributários e Previdenciários	359.706,76	359.706,76
Depósitos e Bloqueios Judiciais e Fiscais	9.795.413,19	10.801.460,57
Depósitos Bancários - CDB/RDB	1.558.158,74	1.560.598,73
Despesas antecipadas de longo prazo	2.542,21	4.853,31
INVESTIMENTOS	7.082.437,58	7.180.667,13
Participações Societárias pelo Método de Custo	7.082.437,58	7.180.667,13
IMOBILIZADO	56.940.816,97	56.982.644,87
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares	22.117.397,48	22.085.010,33
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	5.535.366,34	5.528.297,46
Bens Móveis - Hospitalares	17.551.097,13	17.361.907,48
Bens Móveis - Não Hospitalares	2.843.212,80	2.788.455,17
Imobilizações em Curso - Hospitalares	3.735.728,46	4.056.174,16
Imobilizações em Curso - Não Hospitalares	543.549,96	638.598,56
Outras Imobilizações - Hospitalares	696.660,60	671.930,18
Outras Imobilizações - Não Hospitalares	49.660,97	49.151,10
Arrendamentos - Hospitalares	1.735.389,74	1.676.462,33
Arrendamentos - Não Hospitalares	2.132.753,49	2.126.658,10
INTANGÍVEL	2.763.543,39	2.886.528,39
TOTAL DO ATIVO	160.589.526,51	164.235.594,01

PASSIVO		
	jan/23	fev/23
PASSIVO CIRCULANTE	53.116.476,92	52.066.361,65
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	30.356.413,33	28.861.997,68
Provisão de Contraprestação não Ganha	1.705.475,05	1.904.473,09
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	6.191.023,46	5.152.652,87
Provisão de Eventos a Liquidar - Prestadores	3.035.575,96	3.194.678,01
Provisão de Eventos a Liquidar - Médicos	3.449.560,72	2.786.790,60
Intercâmbio a Pagar	1.035.663,48	1.056.923,39
Reembolso a Beneficiários	27.141,92	68.985,44
Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA	14.911.972,74	14.697.494,28
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	113.027,49	362.421,95
Contraprestações recebidas Antecipadamente	113.027,49	362.421,95
COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES	23.362,35	6.730,32
Comissões a pagar	23.362,35	6.730,32
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.660.690,91	1.566.789,28
Intercâmbio a pagar - habitual	1.660.690,91	1.566.789,28
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL C/ PLANO	1.050.993,27	889.296,83
Prestadores - usuários intercâmbio	318.564,55	349.307,01
Médicos - usuários intercâmbio	292.812,34	223.176,58
Médicos/Prestadores - outros créditos	439.616,38	316.813,24
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.687.112,19	5.797.790,34
DÉBITOS DIVERSOS	13.480.865,15	13.842.861,34
Salários/ Pró Labore a pagar	4.054,25	1.321,56
Provisão de Férias e 13º Salário	5.059.177,27	5.336.417,02
Fornecedores Diversos	6.324.864,61	5.978.723,82
Outros Débitos a Pagar	1.365.211,81	1.688.732,86
Arrendamentos a Pagar	727.557,21	837.666,08
CONTA CORRENTE DE COOPERADOS	744.012,23	738.473,91
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.591.513,90	21.052.286,79
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	8.905.165,52	9.906.943,30
PROVISÕES JUDICIAIS	6.379.412,96	7.004.963,50
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	875.593,39	875.593,39
ARRENDAMENTOS	3.431.342,03	3.264.786,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.881.535,69	91.116.945,57
CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO SOCIAL	25.209.566,30	25.318.185,74
RESERVAS	62.572.494,75	62.572.494,75
Reservas de Lucros/ Sobras/ Retenção de Superávits	62.572.494,75	62.572.494,75
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2023	(6.184.590,56)	(3.057.800,12)
Sobras a disposição da AGO	6.284.065,20	6.284.065,20
TOTAL DO PASSIVO	160.589.526,51	164.235.594,01

II. Demonstração do Resultado

	jan/23	fev/23	Total
Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde	23.422.659,70	23.674.413,54	47.097.073,24
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	23.633.169,51	23.990.050,82	47.623.220,33
Contraprestações Líquidas - Pré Pagamento	23.267.472,77	23.206.298,56	46.473.771,33
Taxa de Administração em Custo/ Diferença de tabela	155.291,84	106.866,30	262.158,14
Taxa de Administração Corresponsabilidade Assumida/ Diferença de tabela	515.584,18	857.229,07	1.372.813,25
(-) Taxa de Administração Corresponsabilidade Transferida	(143.762,80)	(117.857,59)	(261.620,39)
(-) Outras Deduções	(161.416,48)	(62.485,52)	(223.902,00)
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(210.509,81)	(315.637,28)	(526.147,09)
Eventos Indenizáveis Líquidos	(22.191.462,07)	(15.015.839,27)	(37.207.301,34)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(13.751.324,76)	(6.559.973,21)	(20.311.297,97)
Eventos com Corresponsabilidade Assumida	(7.733.139,72)	(8.670.344,52)	(16.403.484,24)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(706.997,59)	214.478,46	(492.519,13)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.231.197,63	8.658.574,27	9.889.771,90
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	40.222,22	37.110,01	77.332,23
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	1.233.053,61	1.871.888,38	3.104.941,99
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.017.852,39	1.650.258,50	2.668.110,89
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	78.663,64	153.775,08	232.438,72
Outras Receitas Operacionais	136.537,58	67.854,80	204.392,38
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(54.240,65)	(59.258,24)	(113.498,89)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(1.065.998,11)	(554.080,91)	(1.620.079,02)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(481.052,22)	(455.065,19)	(936.117,41)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(61.798,00)	(61.908,20)	(123.706,20)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(523.147,89)	(37.107,52)	(560.255,41)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(4.725.908,52)	(3.910.800,08)	(8.636.708,60)
RESULTADO BRUTO	(3.341.673,82)	6.043.433,43	2.701.759,61
Despesas de Comercialização	(190.396,41)	(251.697,45)	(442.093,86)
Despesas Administrativas	(2.891.949,50)	(2.681.936,52)	(5.573.886,02)
Despesas com Pessoal e Diretoria	(2.193.677,03)	(2.019.414,11)	(4.213.091,14)
Despesas com Serviços de Terceiros	(152.496,87)	(183.432,81)	(335.929,68)
Despesas com Localização e Funcionamento	(358.418,86)	(322.369,07)	(680.787,93)
Despesas c/ Publicidade e Propaganda	(111.541,09)	(67.059,19)	(178.600,28)
Despesas com Tributos	(62.149,77)	(70.612,50)	(132.762,27)
Despesas Diversas	(13.665,88)	(19.048,84)	(32.714,72)
Resultado Financeiro Líquido	238.429,11	321.219,67	559.648,78
Receitas Financeiras	499.296,33	470.509,61	969.805,94
Despesas Financeiras	(260.867,22)	(149.289,94)	(410.157,16)
Resultado Patrimonial	1.000,06	117.045,34	118.045,40
Receitas Patrimoniais	1.000,06	117.045,34	118.045,40
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	(6.184.590,56)	3.548.064,47	(2.636.526,09)
Imposto de Renda	-	(309.760,32)	(309.760,32)
Contribuição Social	-	(111.513,71)	(111.513,71)
RESULTADO LÍQUIDO	(6.184.590,56)	3.126.790,44	(3.057.800,12)



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 27/06/2023 às 16:17:07 (GMT -3:00)

Balanço e DRE 02/2023

ID única do documento: #a0dab2f5-8935-4b63-bc37-976902e4c593

Hash do documento original (SHA256): d6fbd3414472cdc3785587c47ee8569b9d181a4b7fabe0534a99b74e7dc5a6a

Este Log é exclusivo ao documento número #a0dab2f5-8935-4b63-bc37-976902e4c593 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (4)

- ✓ **João Felipe Lara Bueno (Diretor Administrativo e Financeiro)**
Assinou em 28/06/2023 às 18:40:09 (GMT -3:00)
- ✓ **Pedro Moyses Soares Jacintho (Diretor Presidente)**
Assinou em 07/07/2023 às 09:56:09 (GMT -3:00)
- ✓ **Michelle Chiarello (Contadora)**
Assinou em 06/07/2023 às 20:57:34 (GMT -3:00)
- ✓ **Guilherme Kassab Siqueira (Coordenador do Conselho Fiscal)**
Assinou em 27/06/2023 às 19:15:14 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora

27/06/2023 às 16:17:07
(GMT -3:00)

27/06/2023 às 19:15:14
(GMT -3:00)

Evento

Ana Giulia Gatto solicitou as assinaturas.

Guilherme Kassab Siqueira (CPF 027.130.999-78; E-mail gksiqueira@me.com; IP 177.40.57.220), 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

28/06/2023 às 18:40:09
(GMT -3:00)

Evento

João Felipe Lara Bueno (CPF 023.678.309-24; E-mail diretoria.joao@unimedpg.com.br; IP 200.39.79.16), 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.

06/07/2023 às 20:57:34
(GMT -3:00)

Michelle Chiarello (CPF 042.317.779-69; E-mail michelle@unimedpg.com.br; IP 179.127.129.23), 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.

07/07/2023 às 09:56:09
(GMT -3:00)

Pedro Moyses Soares Jacintho (CPF 271.040.048-07; E-mail diretoria.pedro@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.

07/07/2023 às 09:56:09
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.

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

ATIVO		
	fev/23	mar/23
ATIVO CIRCULANTE	84.459.134,25	84.523.312,32
DISPONÍVEL	1.846.635,53	456.047,46
Caixa	92.670,96	70.584,58
Bancos Conta Depósitos	1.753.964,57	385.462,88
APLICAÇÕES	44.596.211,60	48.097.504,31
Vinculadas para lastro ANS	27.587.781,41	27.830.065,48
Livre Movimentação	17.008.430,19	20.267.438,83
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	23.782.637,03	18.943.819,64
Contraprestação Pecuniária a receber - Individual/Familiar	2.733.339,84	2.834.330,82
Contraprestação Pecuniária a receber - Coletivo Empresarial/Adesão	3.287.792,85	2.638.308,75
Custo Operacional a receber	874.083,38	416.340,99
Provisão Custo Operacional a cobrar	334.129,71	511.737,10
Coparticipação - Pessoa Física	998.774,67	940.888,78
Coparticipação - Pessoa Jurídica	898.600,07	1.232.545,50
Provisão de participação a cobrar	5.171.754,85	4.757.581,06
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida (Intercambio Habitual)	12.064.772,30	8.060.933,84
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	586.166,77	796.613,12
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(3.166.777,41)	(3.245.460,32)
CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. PL. SAÚDE OPER.	2.149.079,62	1.473.171,46
Créditos a receber HGU	656.024,91	637.521,67
Cartoes de credito a receber - HGU	627.916,06	648.983,06
Créditos a receber - LAB	2.856,33	2.112,75
Cartoes de credito a receber - LAB	48.925,91	60.314,51
Taxa de administração	45.964,85	27.176,03
Reembolso Singulares (Intercambio Eventual)	1.534.415,05	864.951,28
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(767.023,49)	(767.887,84)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIARIOS	3.809.548,62	3.988.421,52
IRRF a Recuperar	411.361,60	493.745,18
IRPJ a Recuperar	1.617.853,53	1.617.853,53
CSLL a Recuperar	521.563,17	538.984,46
ISS a Recuperar	82.707,71	82.630,88
Outros Créditos Tributários e Previdenciarios	1.176.062,61	1.255.207,47
BENS E TÍTULOS A RECEBER	7.397.927,89	10.673.509,96
Estoque	4.573.017,39	5.436.499,02
Cheques e Ordens a Receber	228.124,89	191.812,89
Adiantamento a Funcionários	253.270,31	194.533,03
Adiantamento a Fornecedores	720.121,84	680.604,30
Adiantamento Produção Médica Pandemia COVID-19	63.195,93	40.349,92
Outros Créditos a receber	1.755.762,47	4.311.097,54
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(195.564,94)	(181.386,74)
DESPESAS ANTECIPADAS	368.839,37	416.804,44
CONTA CORRENTE COM COOPERADOS	508.254,59	474.033,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.776.459,76	80.968.009,81
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.726.619,37	13.067.157,67
Créditos Tributários e Previdenciários	359.706,76	359.706,76
Outros Créditos a Receber	-	2.821,00
Depósitos e Bloqueios Judiciais e Fiscais	10.801.460,57	11.124.187,60
Depósitos Bancários - CDB/RDB	1.560.598,73	1.575.820,11
Despesas antecipadas de longo prazo	4.853,31	4.622,20
INVESTIMENTOS	7.180.667,13	8.289.618,42
Participações Societárias pelo Método de Custo	7.180.667,13	8.289.618,42
IMOBILIZADO	56.982.644,87	56.722.397,87
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares	22.085.010,33	22.052.623,18
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	5.528.297,46	5.521.228,58
Bens Móveis - Hospitalares	17.361.907,48	17.185.699,91
Bens Móveis - Não Hospitalares	2.788.455,17	2.762.889,46
Imobilizações em Curso - Hospitalares	4.056.174,16	4.090.996,16
Imobilizações em Curso - Não Hospitalares	638.598,56	673.503,31
Outras Imobilizações - Hospitalares	671.930,18	648.718,41
Outras Imobilizações - Não Hospitalares	49.151,10	48.641,23
Arrendamentos - Hospitalares	1.676.462,33	1.617.534,92
Arrendamentos - Não Hospitalares	2.126.658,10	2.120.562,71
INTANGÍVEL	2.886.528,39	2.888.835,85
TOTAL DO ATIVO	164.235.594,01	165.491.322,13

PASSIVO		
	fev/23	mar/23
PASSIVO CIRCULANTE	52.066.361,65	56.150.265,98
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	28.861.997,68	30.809.360,53
Provisão de Contraprestação não Ganha	1.904.473,09	1.801.328,66
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	5.152.652,87	5.160.062,76
Provisão de Eventos a Liquidar - Prestadores	3.194.678,01	3.506.029,84
Provisão de Eventos a Liquidar - Médicos	2.786.790,60	3.982.743,44
Intercâmbio a Pagar	1.056.923,39	590.285,96
Reembolso a Beneficiários	68.985,44	26.868,54
Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA	14.697.494,28	15.742.041,33
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	362.421,95	83.718,82
Contraprestações recebidas Antecipadamente	362.421,95	83.718,82
COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES	6.730,32	22.916,93
Comissões a pagar	6.730,32	22.916,93
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.566.789,28	2.069.726,50
Intercâmbio a pagar - habitual	1.566.789,28	2.069.726,50
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL C/ PLANO	889.296,83	970.691,38
Prestadores - usuários intercâmbio	349.307,01	249.738,10
Médicos - usuários intercâmbio	223.176,58	184.374,58
Médicos/Prestadores - outros créditos	316.813,24	535.828,70
Reembolso Intercâmbio	-	750,00
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.797.790,34	6.027.689,30
DÉBITOS DIVERSOS	13.842.861,34	15.191.577,36
Salários/ Pró Labore a pagar	1.321,56	15.391,05
Provisão de Férias e 13º Salário	5.336.417,02	5.636.651,88
Fornecedores Diversos	5.978.723,82	7.102.676,20
Outros Débitos a Pagar	1.688.732,86	1.489.816,47
Arrendamentos a Pagar	837.666,08	947.041,76
CONTA CORRENTE DE COOPERADOS	738.473,91	974.585,16
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.052.286,79	20.099.312,04
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	9.906.943,30	10.184.069,72
PROVISÕES JUDICIAIS	7.004.963,50	5.941.417,76
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	875.593,39	875.593,39
ARRENDAMENTOS	3.264.786,60	3.098.231,17
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.116.945,57	89.241.744,11
CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO SOCIAL	25.318.185,74	25.305.760,67
RESERVAS	62.572.494,75	68.740.627,16
Reservas de Lucros/ Sobras/ Retenção de Superávits	62.572.494,75	68.740.627,16
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2023	(3.057.800,12)	(4.804.643,72)
Sobras a disposição da AGO	6.284.065,20	-
TOTAL DO PASSIVO	164.235.594,01	165.491.322,13

II. Demonstração do Resultado

	jan/23	fev/23	mar/23	Total
Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde	23.422.659,70	23.674.413,54	24.278.461,24	71.375.534,48
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	23.633.169,51	23.990.050,82	24.528.158,57	72.151.378,90
Contraprestações Líquidas - Pré Pagamento	23.267.472,77	23.206.298,56	24.275.147,51	70.748.918,84
Taxa de Administração em Custo/ Diferença de tabela	155.291,84	106.866,30	103.655,70	365.813,84
Taxa de Administração Corresponsabilidade Assumida/ Diferença de tabela	515.584,18	857.229,07	572.034,26	1.944.847,51
(-) Taxa de Administração Corresponsabilidade Transferida	(143.762,80)	(117.857,59)	(190.822,00)	(452.442,39)
(-) Outras Deduções	(161.416,48)	(62.485,52)	(231.856,90)	(455.758,90)
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(210.509,81)	(315.637,28)	(249.697,33)	(775.844,42)
Eventos Indenizáveis Líquidos	(22.191.462,07)	(15.015.839,27)	(22.573.879,23)	(59.781.180,57)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(13.751.324,76)	(6.559.973,21)	(12.616.358,94)	(32.927.656,91)
Eventos com Corresponsabilidade Assumida	(7.733.139,72)	(8.670.344,52)	(8.912.973,24)	(25.316.457,48)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(706.997,59)	214.478,46	(1.044.547,05)	(1.537.066,18)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.231.197,63	8.658.574,27	1.704.582,01	11.594.353,91
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	40.222,22	37.110,01	47.865,35	125.197,58
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	1.233.053,61	1.871.888,38	2.033.262,89	5.138.204,88
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.017.852,39	1.650.258,50	1.873.980,17	4.542.091,06
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	78.663,64	153.775,08	73.730,80	306.169,52
Outras Receitas Operacionais	136.537,58	67.854,80	85.551,92	289.944,30
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(54.240,65)	(59.258,24)	(65.832,20)	(179.331,09)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(1.065.998,11)	(554.080,91)	(647.130,54)	(2.267.209,56)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(481.052,22)	(455.065,19)	(506.461,00)	(1.442.578,41)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(61.798,00)	(61.908,20)	(61.444,80)	(185.151,00)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(523.147,89)	(37.107,52)	(79.224,74)	(639.480,15)
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)	(11.756.020,41)
RESULTADO BRUTO	(3.341.673,82)	6.043.433,43	(46.564,30)	2.655.195,31
Despesas de Comercialização	(190.396,41)	(251.697,45)	(228.888,07)	(670.981,93)
Despesas Administrativas	(2.891.949,50)	(2.681.936,52)	(3.116.513,01)	(8.690.399,03)
Despesas com Pessoal e Diretoria	(2.193.677,03)	(2.019.414,11)	(2.129.325,10)	(6.342.416,24)
Despesas com Serviços de Terceiros	(152.496,87)	(183.432,81)	(180.600,53)	(516.530,21)
Despesas com Localização e Funcionamento	(358.418,86)	(322.369,07)	(329.740,40)	(1.010.528,33)
Despesas c/ Publicidade e Propaganda	(111.541,09)	(67.059,19)	(82.556,85)	(261.157,13)
Despesas com Tributos	(62.149,77)	(70.612,50)	(330.300,22)	(463.062,49)
Multas Administrativas	-	-	(40.172,98)	(40.172,98)
Despesas Diversas	(13.665,88)	(19.048,84)	(23.816,93)	(56.531,65)
Resultado Financeiro Líquido	238.429,11	321.219,67	939.078,78	1.498.727,56
Receitas Financeiras	499.296,33	470.509,61	1.201.687,02	2.171.492,96
Despesas Financeiras	(260.867,22)	(149.289,94)	(262.608,24)	(672.765,40)
Resultado Patrimonial	1.000,06	117.045,34	728.977,30	847.022,70
Receitas Patrimoniais	1.000,06	117.045,34	728.977,30	847.022,70
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	(6.184.590,56)	3.548.064,47	(1.723.909,30)	(4.360.435,39)
Imposto de Renda	-	(309.760,32)	(16.863,45)	(326.623,77)
Contribuição Social	-	(111.513,71)	(6.070,85)	(117.584,56)
RESULTADO LÍQUIDO	(6.184.590,56)	3.126.790,44	(1.746.843,60)	(4.804.643,72)



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 27/06/2023 às 16:29:20 (GMT -3:00)

Balanço e DRE 03/2023

ID única do documento: #694238e9-9e07-4478-8580-464824450a18

Hash do documento original (SHA256): 0d176239e36e7c6799d97fc1c6081f1633c02d6aff6e428d24ac34d37c15a3ee

Este Log é exclusivo ao documento número #694238e9-9e07-4478-8580-464824450a18 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (4)

- ✓ **João Felipe Lara Bueno (Diretor Administrativo/Financeiro)**
Assinou em 28/06/2023 às 18:38:06 (GMT -3:00)
- ✓ **Guilherme Kassab Siqueira (Coordenador do Conselho Fiscal)**
Assinou em 27/06/2023 às 19:16:07 (GMT -3:00)
- ✓ **Pedro Moyses Soares Jacintho (Diretor Presidente)**
Assinou em 07/07/2023 às 09:57:18 (GMT -3:00)
- ✓ **Michelle Chiarello (Contadora)**
Assinou em 06/07/2023 às 20:56:28 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora

27/06/2023 às 16:29:20
(GMT -3:00)

27/06/2023 às 19:16:07
(GMT -3:00)

Evento

Ana Giulia Gatto solicitou as assinaturas.

Guilherme Kassab Siqueira (CPF 027.130.999-78; E-mail gksiqueira@me.com; IP 177.40.57.220), 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

28/06/2023 às 18:38:06
(GMT -3:00)

Evento

João Felipe Lara Bueno (CPF 023.678.309-24; E-mail diretoria.joao@unimedpg.com.br; IP 200.39.79.16), 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.

06/07/2023 às 20:56:28
(GMT -3:00)

Michelle Chiarello (CPF 042.317.779-69; E-mail michelle@unimedpg.com.br; IP 179.127.129.23), 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.

07/07/2023 às 09:57:18
(GMT -3:00)

Pedro Moyses Soares Jacintho (CPF 271.040.048-07; E-mail diretoria.pedro@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.

07/07/2023 às 09:57:18
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.

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		
ATIVO		
	mar/23	abr/23
ATIVO CIRCULANTE	84.523.312,32	83.541.904,26
DISPONÍVEL	456.047,46	1.151.843,53
Caixa	70.584,58	67.852,27
Bancos Conta Depósitos	385.462,88	1.083.991,26
APLICAÇÕES	48.097.504,31	43.988.252,22
Vinculadas para lastro ANS	27.830.065,48	28.041.363,19
Livre Movimentação	20.267.438,83	15.946.889,03
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	18.943.819,64	21.771.104,78
Contraprestação Pecuniária a receber - Individual/Familiar	2.834.330,82	3.044.792,94
Contraprestação Pecuniária a receber - Coletivo Empresarial/Adesão	2.638.308,75	2.796.432,53
Custo Operacional a receber	416.340,99	439.645,14
Provisão Custo Operacional a cobrar	511.737,10	521.304,04
Coparticipação - Pessoa Física	940.888,78	955.701,28
Coparticipação - Pessoa Jurídica	1.232.545,50	722.923,08
Provisão de participação a cobrar	4.757.581,06	5.915.221,28
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida (Intercambio Habitual)	8.060.933,84	10.274.612,67
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	796.613,12	753.485,13
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(3.245.460,32)	(3.653.013,31)
CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. PL. SAÚDE OPER.	1.473.171,46	1.889.983,02
Créditos a receber HGU	637.521,67	633.143,99
Cartões de credito a receber - HGU	648.983,06	718.365,34
Créditos a receber - LAB	2.112,75	3.248,97
Cartões de credito a receber - LAB	60.314,51	54.428,70
Depósitos Bancarios/PIX a Receber - Laboratorio	-	25,00
Taxa de administração	27.176,03	42.101,73
Reembolso Singulares (Intercambio Eventual)	864.951,28	1.206.561,31
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(767.887,84)	(767.892,02)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	3.988.421,52	4.110.318,92
IRRF a Recuperar	493.745,18	553.895,22
IRPJ a Recuperar	1.617.853,53	1.615.961,45
CSLL a Recuperar	538.984,46	538.984,46
ISS a Recuperar	82.630,88	69.307,27
Outros Créditos Tributários e Previdenciários	1.255.207,47	1.332.170,52
BENS E TÍTULOS A RECEBER	10.673.509,96	9.554.823,70
Estoque	5.436.499,02	4.652.799,31
Cheques e Ordens a Receber	191.812,89	188.060,99
Adiantamento a Funcionários	194.533,03	174.353,41
Adiantamento a Fomecedores	680.604,30	799.937,30
Adiantamento Produção Médica Pandemia COVID-19	40.349,92	20.554,36
Outros Créditos a receber	4.311.097,54	3.910.289,27
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(181.386,74)	(191.170,94)
DESPESAS ANTECIPADAS	416.804,44	457.128,82
CONTA CORRENTE COM COOPERADOS	474.033,53	618.449,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.968.009,81	81.241.074,88
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.067.157,67	13.433.910,06
Créditos Tributários e Previdenciários	359.706,76	359.706,76
Outros Créditos a Receber	2.821,00	2.821,00
Depósitos e Bloqueios Judiciais e Fiscais	11.124.187,60	11.377.450,20
Depósitos Bancários - CDB/RDB	1.575.820,11	1.586.438,51
Despesas antecipadas de longo prazo	4.622,20	107.493,59
INVESTIMENTOS	8.289.618,42	8.297.939,48
Participações Societárias pelo Método de Custo	8.289.618,42	8.297.939,48
IMOBILIZADO	56.722.397,87	56.499.831,86
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares	22.052.623,18	22.085.201,26
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	5.521.228,58	5.514.159,70
Bens Móveis - Hospitalares	17.185.699,91	17.479.431,35
Bens Móveis - Não Hospitalares	2.762.889,46	2.831.222,10
Imobilizações em Curso - Hospitalares	4.090.996,16	3.569.471,31
Imobilizações em Curso - Não Hospitalares	673.503,31	672.152,70
Outras Imobilizações - Hospitalares	648.718,41	626.569,16
Outras Imobilizações - Não Hospitalares	48.641,23	48.131,36
Arrendamentos - Hospitalares	1.617.534,92	1.558.607,51
Arrendamentos - Não Hospitalares	2.120.562,71	2.114.885,41
INTANGÍVEL	2.888.835,85	3.009.393,48
TOTAL DO ATIVO	165.491.322,13	164.782.979,14

PASSIVO		
	mar/23	abr/23
PASSIVO CIRCULANTE	56.150.265,98	55.944.966,98
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	30.809.360,53	30.376.414,69
Provisão de Contraprestação não Ganha	1.801.328,66	1.882.909,18
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	5.160.062,76	4.990.844,40
Provisão de Eventos a Liquidar - Prestadores	3.506.029,84	3.285.490,49
Provisão de Eventos a Liquidar - Médicos	3.982.743,44	3.642.629,48
Intercâmbio a Pagar	590.285,96	436.881,62
Reembolso a Beneficiários	26.868,54	39.182,75
Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA	15.742.041,33	16.098.476,77
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	83.718,82	27.232,44
Contraprestações recebidas Antecipadamente	83.718,82	27.232,44
COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES	22.916,93	25.785,83
Comissões a pagar	22.916,93	25.785,83
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2.069.726,50	2.295.261,05
Intercâmbio a pagar - habitual	2.069.726,50	2.295.261,05
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL C/ PLANO	970.691,38	758.299,89
Prestadores - usuários intercâmbio	249.738,10	245.054,42
Médicos - usuários intercâmbio	184.374,58	153.348,19
Médicos/Prestadores - outros créditos	535.828,70	358.747,28
Reembolso Intercâmbio	750,00	1.150,00
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.027.689,30	5.790.590,42
DÉBITOS DIVERSOS	15.191.577,36	15.725.588,65
Salários/ Pró Labore a pagar	15.391,05	23.351,31
Provisão de Férias e 13º Salário	5.636.651,88	6.010.276,63
Fornecedores Diversos	7.102.676,20	6.917.442,13
Outros Débitos a Pagar	1.489.816,47	1.736.927,81
Arrendamentos a Pagar	947.041,76	1.037.590,77
CONTA CORRENTE DE COOPERADOS	974.585,16	945.794,01
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.099.312,04	19.222.346,51
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	10.184.069,72	10.399.633,63
PROVISÕES JUDICIAIS	5.941.417,76	4.997.359,80
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	875.593,39	875.593,39
ARRENDAMENTOS	3.098.231,17	2.949.759,69
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.241.744,11	89.615.665,65
CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO SOCIAL	25.305.760,67	25.318.363,23
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	(4.804.643,72)	(4.443.324,74)
TOTAL DO PASSIVO	165.491.322,13	164.782.979,14

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/23	fev/23	mar/23	abr/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	96.247.442,56
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	23.633.169,51	23.990.050,82	24.528.158,57	25.117.266,55	97.268.645,45
Contraprestações Líquidas - Pré Pagamento	23.267.472,77	23.206.298,56	24.275.147,51	24.818.830,72	95.567.749,56
Taxa de Administração em Custo/ Diferença de tabela	155.291,84	106.866,30	103.655,70	99.333,51	465.147,35
Taxa de Administração Corresponsabilidade Assumida/ Diferença de tabela	515.584,18	857.229,07	572.034,26	573.535,01	2.518.382,52
(-) Taxa de Administração Corresponsabilidade Transferida	(143.762,80)	(117.857,59)	(190.822,00)	(184.825,40)	(637.267,79)
(-) Outras Deduções	(161.416,48)	(62.485,52)	(231.856,90)	(189.607,29)	(645.366,19)
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(210.509,81)	(315.637,28)	(249.697,33)	(245.358,47)	(1.021.202,89)
Eventos Indenizáveis Líquidos	(22.191.462,07)	(15.015.839,27)	(22.573.879,23)	(19.483.786,09)	(79.264.966,66)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(13.751.324,76)	(6.559.973,21)	(12.616.358,94)	(10.477.750,41)	(43.405.407,32)
Eventos com Corresponsabilidade Assumida	(7.733.139,72)	(8.670.344,52)	(8.912.973,24)	(8.649.600,24)	(33.966.057,72)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(706.997,59)	214.478,46	(1.044.547,05)	(356.435,44)	(1.893.501,62)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.231.197,63	8.658.574,27	1.704.582,01	5.388.121,99	16.982.475,90
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	40.222,22	37.110,01	47.865,35	45.412,39	170.609,97
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	7.233.101,52
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.017.852,39	1.650.258,50	1.873.980,17	1.954.624,04	6.496.715,10
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	78.863,64	153.775,08	73.730,80	64.066,76	370.236,28
Outras Receitas Operacionais	136.537,58	67.854,80	85.551,92	76.205,84	366.150,14
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(54.240,65)	(59.258,24)	(65.832,20)	(53.376,61)	(232.707,70)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(1.065.998,11)	(554.080,91)	(647.130,54)	(843.570,48)	(3.110.780,04)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(481.052,22)	(455.065,19)	(506.461,00)	(374.219,13)	(1.816.797,54)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(61.798,00)	(61.908,20)	(61.444,80)	(61.147,80)	(246.298,80)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(523.147,89)	(37.107,52)	(79.224,74)	(408.203,55)	(1.047.683,70)
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)	(14.775.226,36)
RESULTADO BRUTO	(3.341.673,82)	6.043.433,43	(46.564,30)	3.612.277,98	6.267.473,29
Despesas de Comercialização	(190.396,41)	(251.697,45)	(228.888,07)	(270.771,68)	(941.753,61)
Despesas Administrativas	(2.891.949,50)	(2.681.936,52)	(3.116.513,01)	(3.238.660,19)	(11.929.059,22)
Despesas com Pessoal e Diretoria	(2.193.677,03)	(2.019.414,11)	(2.129.325,10)	(2.327.328,72)	(8.669.744,96)
Despesas com Serviços de Terceiros	(152.496,87)	(183.432,81)	(180.600,53)	(325.814,61)	(842.344,82)
Despesas com Localização e Funcionamento	(358.418,86)	(322.369,07)	(329.740,40)	(361.882,55)	(1.372.410,88)
Despesas c/ Publicidade e Propaganda	(111.541,09)	(67.059,19)	(82.556,85)	(49.180,84)	(310.337,97)
Despesas com Tributos	(62.149,77)	(70.612,50)	(330.300,22)	(67.949,27)	(531.011,76)
Multas Administrativas	-	-	(40.172,98)	(50.488,66)	(90.661,64)
Despesas Diversas	(13.665,88)	(19.048,84)	(23.816,93)	(56.015,54)	(112.547,19)
Resultado Financeiro Líquido	238.429,11	321.219,67	939.078,78	380.199,67	1.878.927,23
Receitas Financeiras	499.296,33	470.509,61	1.201.687,02	600.895,62	2.772.388,58
Despesas Financeiras	(260.867,22)	(149.289,94)	(262.608,24)	(220.695,95)	(893.461,35)
Resultado Patrimonial	1.000,06	117.045,34	728.977,30	10.981,12	858.003,82
Receitas Patrimoniais	1.000,06	117.045,34	728.977,30	11.305,06	858.327,76
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	(3.866.408,49)
Imposto de Renda	-	(309.760,32)	(16.863,45)	(95.461,71)	(422.085,48)
Contribuição Social	-	(111.513,71)	(6.070,85)	(37.246,21)	(154.830,77)
RESULTADO LÍQUIDO	(6.184.590,56)	3.126.790,44	(1.746.843,60)	361.318,98	(4.443.324,74)



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 27/06/2023 às 16:42:18 (GMT -3:00)

Balanço e DRE 04/2023

ID única do documento: #761ab6d0-b0f2-4c81-9c3b-719a32bb2b99

Hash do documento original (SHA256): 3bc1962f2faeb8b8998f85690836effc709f1d8e99bac5b7bf6b6ed343dfb324

Este Log é exclusivo ao documento número #761ab6d0-b0f2-4c81-9c3b-719a32bb2b99 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (4)

- ✓ **Guilherme Kassab Siqueira (Coordenador Conselho Fiscal)**
Assinou em 27/06/2023 às 19:17:54 (GMT -3:00)
- ✓ **Pedro Moyses Soares Jacintho (Diretor Presidente)**
Assinou em 11/07/2023 às 17:45:03 (GMT -3:00)
- ✓ **João Felipe Lara Bueno (Diretor Administrativo/Financeiro)**
Assinou em 28/06/2023 às 18:36:28 (GMT -3:00)
- ✓ **Michelle Chiarello (Contadora)**
Assinou em 06/07/2023 às 20:56:08 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora

27/06/2023 às 16:42:18
(GMT -3:00)

27/06/2023 às 19:17:54
(GMT -3:00)

Evento

Ana Giulia Gatto solicitou as assinaturas.

Guilherme Kassab Siqueira (CPF 027.130.999-78; E-mail gksiqueira@me.com; IP 177.40.57.220), 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

28/06/2023 às 18:36:28
(GMT -3:00)

Evento

João Felipe Lara Bueno (CPF 023.678.309-24; E-mail diretoria.joao@unimedpg.com.br; IP 200.39.79.16), 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.

06/07/2023 às 20:56:08
(GMT -3:00)

Michelle Chiarello (CPF 042.317.779-69; E-mail michelle@unimedpg.com.br; IP 179.127.129.23), 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.

11/07/2023 às 17:45:03
(GMT -3:00)

Pedro Moyses Soares Jacintho (CPF 271.040.048-07; E-mail diretoria.pedro@unimedpg.com.br; IP 177.85.242.123), 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.

11/07/2023 às 17:45:03
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.

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

ATIVO		
	abr/23	mai/23
ATIVO CIRCULANTE	83.541.904,26	83.661.935,85
DISPONÍVEL	1.151.843,53	539.618,86
Caixa	67.852,27	120.573,85
Bancos Conta Depósitos	1.083.991,26	419.045,01
APLICAÇÕES	43.988.252,22	44.737.421,21
Vinculadas para lastro ANS	28.041.363,19	28.367.157,43
Livre Movimentação	15.946.889,03	16.370.263,78
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	21.771.104,78	22.566.983,21
Contraprestação Pecuniária a receber - Individual/Familiar	3.044.792,94	3.044.588,87
Contraprestação Pecuniária a receber - Coletivo Empresarial/Adesão	2.796.432,53	2.479.466,27
Custo Operacional a receber	439.645,14	443.577,68
Provisão Custo Operacional a cobrar	521.304,04	459.561,54
Coparticipação - Pessoa Física	955.701,28	967.841,90
Coparticipação - Pessoa Jurídica	722.923,08	756.663,03
Provisão de participação a cobrar	5.915.221,28	6.787.679,62
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida (Intercambio Habitual)	10.274.612,67	10.888.488,96
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	753.485,13	790.181,27
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(3.653.013,31)	(4.051.065,93)
CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. PL. SAÚDE OPER.	1.889.983,02	1.852.934,34
Créditos a receber HGU	633.143,99	640.887,90
Cartoes de credito a receber - HGU	718.365,34	755.469,71
Créditos a receber - LAB	3.248,97	9.495,57
Cartoes de credito a receber - LAB	54.428,70	59.413,27
Taxa de administração	42.101,73	31.956,56
Depositos bancarios/PIX a receber - laboratorio	25,00	
Reembolso Singulares (Intercambio Eventual)	1.206.561,31	1.123.488,92
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(767.892,02)	(767.777,59)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	4.110.318,92	4.121.323,43
IRRF a Recuperar	553.895,22	625.566,56
IRPJ a Recuperar	1.615.961,45	1.670.561,82
CSLL a Recuperar	538.984,46	591.760,60
ISS a Recuperar	69.307,27	59.440,64
Outros Créditos Tributários e Previdenciários	1.332.170,52	1.173.993,81
BENS E TÍTULOS A RECEBER	9.554.823,70	8.711.945,61
Estoque	4.652.799,31	3.655.874,79
Cheques e Ordens a Receber	188.060,99	168.285,99
Adiantamento a Funcionários	174.353,41	182.087,30
Adiantamento a Fomecedores	799.937,30	1.167.137,82
Adiantamento Produção Médica Pandemia COVID-19	20.554,36	20.317,15
Outros Créditos a receber	3.910.289,27	3.717.425,38
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(191.170,94)	(199.182,82)
DESPESAS ANTECIPADAS	457.128,82	601.867,50
CONTA CORRENTE COM COOPERADOS	618.449,27	529.841,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.241.074,88	82.349.372,39
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.433.910,06	13.873.709,41
Créditos Tributários e Previdenciários	359.706,76	359.706,76
Outros Créditos a Receber	2.821,00	2.821,00
Depósitos e Bloqueios Judiciais e Fiscais	11.377.450,20	11.646.045,31
Depósitos Bancários - CDB/RDB	1.586.438,51	1.598.831,31
Despesas antecipadas de longo prazo	107.493,59	266.305,03
INVESTIMENTOS	8.297.939,48	8.308.036,37
Participações Societárias pelo Método de Custo	8.297.939,48	8.308.036,37
IMOBILIZADO	56.499.831,86	57.316.060,62
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares	22.085.201,26	22.052.618,73
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	5.514.159,70	5.507.090,82
Bens Móveis - Hospitalares	17.479.431,35	18.458.079,75
Bens Móveis - Não Hospitalares	2.831.222,10	2.787.712,03
Imobilizações em Curso - Hospitalares	3.569.471,31	3.573.929,01
Imobilizações em Curso - Não Hospitalares	672.152,70	663.877,28
Outras Imobilizações - Hospitalares	626.569,16	610.175,12
Outras Imobilizações - Não Hospitalares	48.131,36	47.621,49
Arrendamentos - Hospitalares	1.558.607,51	1.505.748,28
Arrendamentos - Não Hospitalares	2.114.885,41	2.109.208,11
INTANGÍVEL	3.009.393,48	2.851.565,99
TOTAL DO ATIVO	164.782.979,14	166.011.308,24

PASSIVO		
	abr/23	mai/23
Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA	16.098.476,77	16.244.485,10
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	27.232,44	137.482,89
Contraprestações recebidas Antecipadamente	27.232,44	137.482,89
COMERCIALIZACAO SOBRE OPERACOES	25.785,83	26.800,49
Comissões a pagar	25.785,83	26.800,49
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	2.295.261,05	1.706.595,33
Intercambio a pagar - habitual	2.295.261,05	1.706.595,33
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL C/ PLANO	758.299,89	785.797,17
Prestadores - usuários intercâmbio	245.054,42	252.001,27
Médicos - usuários intercâmbio	153.348,19	202.165,25
Médicos/Prestadores - outros créditos	358.747,28	328.780,65
Reembolso Intercâmbio	1.150,00	2.850,00
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.790.590,42	6.083.426,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	-	398.906,00
DÉBITOS DIVERSOS	15.725.588,65	15.666.572,64
Salários/ Pró Labore a pagar	23.351,31	61.177,75
Provisão de Férias e 13º Salário	6.010.276,63	6.940.515,38
Fornecedores Diversos	6.917.442,13	5.830.675,83
Outros Débitos a Pagar	1.736.927,81	1.707.568,63
Arrendamentos a Pagar	1.037.590,77	1.126.635,05
CONTA CORRENTE DE COOPERADOS	945.794,01	863.334,56
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.222.346,51	19.280.692,10
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	10.399.633,63	10.633.369,40
PROVISÕES JUDICIAIS	4.997.359,80	4.163.102,49
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	875.593,39	875.593,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	-	797.812,00
ARRENDAMENTOS	2.949.759,69	2.810.814,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.615.665,65	90.038.219,07
CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO SOCIAL	25.318.363,23	25.492.225,94
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	(4.443.324,74)	(4.194.634,03)
TOTAL DO PASSIVO	164.782.979,14	166.011.308,24

II. Demonstração do Resultado

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/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	121.281.930,53
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	122.524.885,76
Contraprestações Líquidas - Pré Pagamento	23.267.472,77	23.206.298,56	24.275.147,51	24.818.830,72	24.885.421,83	120.453.171,39
Taxa de Administração em Custo/ Diferença de tabela	155.291,84	106.866,30	103.655,70	99.333,51	91.989,41	557.136,76
Taxa de Administração Corresponsabilidade Assumida/ Diferença de tabela	515.584,18	857.229,07	572.034,26	573.535,01	644.917,88	3.163.300,40
(-) Taxa de Administração Corresponsabilidade Transferida	(143.762,80)	(117.857,59)	(190.822,00)	(184.825,40)	(200.039,30)	(837.307,09)
(-) Outras Deduções	(161.416,48)	(62.485,52)	(231.856,90)	(189.607,29)	(166.049,51)	(811.415,70)
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(210.509,81)	(315.637,28)	(249.697,33)	(245.358,47)	(221.752,34)	(1.242.955,23)
Eventos Indenizáveis Líquidos	(22.191.462,07)	(15.015.839,27)	(22.573.879,23)	(19.483.786,09)	(19.915.843,66)	(99.180.810,32)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(13.751.324,76)	(6.559.973,21)	(12.616.358,94)	(10.477.750,41)	(9.660.160,57)	(53.065.567,89)
Eventos com Corresponsabilidade Assumida	(7.733.139,72)	(8.670.344,52)	(8.912.973,24)	(8.649.600,24)	(10.109.674,76)	(44.075.732,48)
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)	(2.039.509,95)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.231.197,63	8.658.574,27	1.704.582,01	5.388.121,99	5.118.644,31	22.101.120,21
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	40.222,22	37.110,01	47.865,35	45.412,39	49.591,67	220.201,64
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	9.827.574,71
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	8.928.116,26
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	78.663,64	153.775,08	73.730,80	64.066,76	83.663,64	453.899,92
Outras Receitas Operacionais	136.537,58	67.854,80	85.551,92	76.205,84	79.408,39	445.558,53
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(54.240,65)	(59.258,24)	(65.832,20)	(53.376,61)	(73.894,83)	(306.602,53)
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)	(3.940.430,56)
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)	(2.186.313,30)
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)	(308.218,80)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(523.147,89)	(37.107,52)	(79.224,74)	(408.203,55)	(398.214,76)	(1.445.898,46)
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)	(18.072.775,34)
RESULTADO BRUTO	(3.341.673,82)	6.043.433,43	(46.564,30)	3.612.277,98	3.561.614,84	9.829.088,13
Despesas de Comercialização	(190.396,41)	(251.697,45)	(228.888,07)	(270.771,68)	(236.870,03)	(1.178.623,64)
Despesas Administrativas	(2.891.949,50)	(2.681.936,52)	(3.116.513,01)	(3.238.660,19)	(3.462.487,96)	(15.391.547,18)
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)	(11.422.527,23)
Despesas com Serviços de Terceiros	(152.496,87)	(183.432,81)	(180.600,53)	(325.814,61)	(165.109,79)	(1.007.454,61)
Despesas com Localização e Funcionamento	(358.418,86)	(322.369,07)	(329.740,40)	(361.882,55)	(359.802,42)	(1.732.213,30)
Despesas c/ Publicidade e Propaganda	(111.541,09)	(67.059,19)	(82.556,85)	(49.180,84)	(72.286,96)	(382.624,93)
Despesas com Tributos	(62.149,77)	(70.612,50)	(330.300,22)	(67.949,27)	(64.444,43)	(595.456,19)
Multas Administrativas	-	-	(40.172,98)	(50.488,66)	(29.840,01)	(120.501,65)
Despesas Diversas	(13.665,88)	(19.048,84)	(23.816,93)	(56.015,54)	(18.222,08)	(130.769,27)
Resultado Financeiro Líquido	238.429,11	321.219,67	939.078,78	380.199,67	719.500,54	2.598.427,77
Receitas Financeiras	499.296,33	470.509,61	1.201.687,02	600.895,62	876.530,70	3.648.919,28
Despesas Financeiras	(260.867,22)	(149.289,94)	(262.608,24)	(220.695,95)	(157.030,16)	(1.050.491,51)
Resultado Patrimonial	1.000,06	117.045,34	728.977,30	10.981,12	11.580,89	869.584,71
Receitas Patrimoniais	1.000,06	117.045,34	728.977,30	11.305,06	11.580,89	869.908,65
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	(3.273.070,21)
Imposto de Renda	-	(309.760,32)	(16.863,45)	(95.461,71)	(252.887,92)	(674.973,40)
Contribuição Social	-	(111.513,71)	(6.070,85)	(37.246,21)	(91.759,65)	(246.590,42)
RESULTADO LÍQUIDO	(6.184.590,56)	3.126.790,44	(1.746.843,60)	361.318,98	248.690,71	(4.194.634,03)



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 24/07/2023 às 18:38:00 (GMT -3:00)

Balanço e DRE 05/2023

ID única do documento: #da8b3ff4-651e-4f7f-8ad8-748078187453

Hash do documento original (SHA256): ae7ea27b2142a7b9864852f0d5d53cf8a8cc3c618f1830c8fb4c24f602eb957d

Este Log é exclusivo ao documento número #da8b3ff4-651e-4f7f-8ad8-748078187453 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (4)

- ✓ **Michelle Chiarello (Contadora)**
Assinou em 25/07/2023 às 16:13:27 (GMT -3:00)
- ✓ **João Felipe Lara Bueno (Diretor Administrativo/Financeiro)**
Assinou em 25/07/2023 às 10:01:56 (GMT -3:00)
- ✓ **Pedro Moyses Soares Jacintho (Diretor Presidente)**
Assinou em 28/07/2023 às 09:55:44 (GMT -3:00)
- ✓ **Guilherme Kassab Siqueira (Coordenador Conselho Fiscal)**
Assinou em 25/07/2023 às 20:07:24 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora

24/07/2023 às 18:37:58
(GMT -3:00)

25/07/2023 às 10:01:56
(GMT -3:00)

Evento

Ana Giulia Gatto solicitou as assinaturas.

João Felipe Lara Bueno (CPF 023.678.309-24; E-mail diretoria.joao@unimedpg.com.br; IP 200.39.75.156), 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

25/07/2023 às 16:13:27
(GMT -3:00)

Evento

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.

25/07/2023 às 20:07:24
(GMT -3:00)

Guilherme Kassab Siqueira (CPF 027.130.999-78; E-mail gksiqueira@me.com; IP 177.40.61.2), 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.

28/07/2023 às 09:55:44
(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.

28/07/2023 às 09:55:44
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.

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

ATIVO		
	mai/23	jun/23
ATIVO CIRCULANTE	83.661.935,85	86.597.293,26
DISPONÍVEL	539.618,86	554.332,91
Caixa	120.573,85	76.725,62
Bancos Conta Depósitos	419.045,01	477.607,29
APLICAÇÕES	44.737.421,21	49.250.736,17
Vinculadas para lastro ANS	28.367.157,43	28.663.540,01
13º Salário	-	-
Livres Movimentação	16.370.263,78	20.587.196,16
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	22.566.983,21	21.298.139,38
Contraprestação Pecuniária a receber - Individual/Familiar	3.044.588,87	2.907.521,89
Contraprestação Pecuniária a receber - Coletivo Empresarial/Adesão	2.479.466,27	2.605.363,90
Custo Operacional a receber	443.577,68	541.747,49
Provisão Custo Operacional a cobrar	459.561,54	337.941,07
Coparticipação - Pessoa Física	967.841,90	760.498,33
Coparticipação - Pessoa Jurídica	756.663,03	809.488,08
Provisão de participação a cobrar	6.787.679,62	7.564.361,99
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida (Intercambio Habitual)	10.888.488,96	8.768.220,21
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	790.181,27	782.251,42
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(4.051.065,93)	(3.779.255,00)
CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. PL. SAÚDE OPER.	1.852.934,34	1.671.245,04
Créditos a receber HGU	640.887,90	640.780,56
Cartoes de credito a receber - HGU	755.469,71	784.710,60
Créditos a receber - LAB	9.495,57	3.885,84
Cartoes de credito a receber - LAB	59.413,27	65.201,88
Taxa de administração	31.956,56	30.925,60
Reembolso Singulares (Intercambio Eventual)	1.123.488,92	998.516,90
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(767.777,59)	(852.776,34)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	4.121.323,43	4.119.469,27
IRRF a Recuperar	625.566,56	558.332,36
IRPJ a Recuperar	1.670.561,82	1.670.561,82
CSLL a Recuperar	591.760,60	591.760,60
ISS a Recuperar	59.440,64	58.612,16
Outros Créditos Tributários e Previdenciários	1.173.993,81	1.240.202,33
BENS E TÍTULOS A RECEBER	8.711.945,61	8.312.242,78
Estoque	3.655.874,79	3.520.090,51
Cheques e Ordens a Receber	168.285,99	156.898,24
Adiantamento a Funcionários	182.087,30	227.114,87
Adiantamento a Fornecedores	1.167.137,82	1.205.181,47
Adiantamento Produção Médica Pandemia COVID-19	20.317,15	20.259,47
Outros Créditos a receber	3.717.425,38	3.410.416,04
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(199.182,82)	(227.717,82)
DESPESAS ANTECIPADAS	601.867,50	580.947,08
CONTA CORRENTE COM COOPERADOS	529.841,69	810.180,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.349.372,39	82.511.622,34
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.873.709,41	14.145.342,88
Créditos Tributários e Previdenciários	359.706,76	359.706,76
Outros Créditos a Receber	2.821,00	2.821,00
Depósitos e Bloqueios Judiciais e Fiscais	11.646.045,31	11.918.489,77
Depósitos Bancários - CDB/RDB	1.598.831,31	1.609.843,94
Despesas antecipadas de longo prazo	266.305,03	254.481,41
INVESTIMENTOS	8.308.036,37	8.308.052,43
Participações Societárias pelo Método de Custo	8.308.036,37	8.308.052,43
IMOBILIZADO	57.316.060,62	57.227.007,56
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares	22.052.618,73	22.020.036,20
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	5.507.090,82	5.911.588,06
Bens Móveis - Hospitalares	18.458.079,75	18.476.723,81
Bens Móveis - Não Hospitalares	2.787.712,03	2.732.999,83
Imobilizações em Curso - Hospitalares	3.573.929,01	3.655.611,49
Imobilizações em Curso - Não Hospitalares	663.877,28	232.538,95
Outras Imobilizações - Hospitalares	610.175,12	593.977,74
Outras Imobilizações - Não Hospitalares	47.621,49	47.111,62
Arrendamentos - Hospitalares	1.505.748,28	1.452.889,05
Arrendamentos - Não Hospitalares	2.109.208,11	2.103.530,81
INTANGÍVEL	2.851.565,99	2.831.219,47
TOTAL DO ATIVO	166.011.308,24	169.108.915,60

PASSIVO		
	mai/23	jun/23
PASSIVO CIRCULANTE	56.692.397,07	58.031.992,89
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	31.023.481,60	31.093.472,96
Provisão de Contraprestação não Ganha	1.873.157,76	2.151.523,81
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	4.727.313,84	4.750.457,49
Provisão de Eventos a Liquidar - Prestadores	3.285.573,31	3.735.439,45
Provisão de Eventos a Liquidar - Médicos	4.321.761,96	4.448.286,89
Intercâmbio a Pagar	476.765,38	651.727,10
Reembolso a Beneficiários	94.424,25	62.444,92
Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA	16.244.485,10	15.293.593,30
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	137.482,89	151.270,75
Contraprestações recebidas Antecipadamente	137.482,89	151.270,75
COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES	26.800,49	26.710,35
Comissões a pagar	26.800,49	26.710,35
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.706.595,33	1.870.891,84
Intercâmbio a pagar - habitual	1.706.595,33	1.870.891,84
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL C/ PLANO	785.797,17	652.013,40
Prestadores - usuários intercâmbio	252.001,27	209.510,39
Médicos - usuários intercâmbio	202.165,25	197.172,38
Médicos/Prestadores - outros créditos	328.780,65	243.630,63
Reembolso Intercâmbio	2.850,00	1.700,00
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.083.426,39	5.754.426,61
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	398.906,00	557.732,69
DÉBITOS DIVERSOS	15.666.572,64	17.126.921,33
Salários/ Pró Labore a pagar	61.177,75	28.587,67
Provisão de Férias e 13º Salário	6.940.515,38	7.308.363,72
Fornecedores Diversos	5.830.675,83	6.547.110,79
Outros Débitos a Pagar	1.707.568,63	2.027.827,96
Arrendamentos a Pagar	1.126.635,05	1.215.031,19
CONTA CORRENTE DE COOPERADOS	863.334,56	798.552,96
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.280.692,10	18.382.209,88
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	10.633.369,40	10.879.751,76
PROVISÕES JUDICIAIS	4.163.102,49	3.349.251,64
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	875.593,39	875.593,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	797.812,00	605.743,14
ARRENDAMENTOS	2.810.814,82	2.671.869,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.038.219,07	92.694.712,83
CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO SOCIAL	25.492.225,94	25.597.453,82
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	(4.194.634,03)	(1.643.368,15)
TOTAL DO PASSIVO	166.011.308,24	169.108.915,60

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/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/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	146.462.436,87
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	147.966.566,87
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	145.407.399,23
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	655.745,09
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	3.723.569,14
(-) Taxa de Administração Corresponsabilidade Transferida	(143.762,80)	(117.857,59)	(190.822,00)	(184.825,40)	(200.039,30)	(180.960,87)	(1.018.267,96)
(-) Outras Deduções	(161.416,48)	(62.485,52)	(231.856,90)	(189.607,29)	(166.049,51)	9.537,07	(801.878,63)
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(210.509,81)	(315.637,28)	(249.697,33)	(245.358,47)	(221.752,34)	(261.174,77)	(1.504.130,00)
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)	(118.408.339,19)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(13.751.324,76)	(6.559.973,21)	(12.616.358,94)	(10.477.750,41)	(9.660.160,57)	(9.752.432,02)	(62.817.999,91)
Eventos com Corresponsabilidade Assumida	(7.733.139,72)	(8.670.344,52)	(8.912.973,24)	(8.649.600,24)	(10.109.674,76)	(10.425.988,65)	(54.501.721,13)
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	(1.088.618,15)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.231.197,63	8.658.574,27	1.704.582,01	5.388.121,99	5.118.644,31	5.952.977,47	28.054.097,68
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	268.914,35
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	11.863.684,40
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	10.802.897,41
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	521.995,35
Outras Receitas Operacionais	136.537,58	67.854,80	85.551,92	76.205,84	79.408,39	93.233,11	538.791,64
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(54.240,65)	(59.258,24)	(65.832,20)	(53.376,61)	(73.894,83)	(50.100,39)	(356.702,92)
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)	(4.179.962,32)
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)	(2.631.559,77)
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)	(372.998,40)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(523.147,89)	(37.107,52)	(79.224,74)	(408.203,55)	(398.214,76)	270.494,31	(1.175.404,15)
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)	(20.269.726,26)
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	15.380.304,93
Despesas de Comercialização	(190.396,41)	(251.697,45)	(228.888,07)	(270.771,68)	(236.870,03)	(311.650,10)	(1.490.273,74)
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)	(18.369.539,70)
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)	(13.637.018,86)
Despesas com Serviços de Terceiros	(152.496,87)	(183.432,81)	(180.600,53)	(325.814,61)	(165.109,79)	(187.609,70)	(1.195.064,31)
Despesas com Localização e Funcionamento	(358.418,86)	(322.369,07)	(329.740,40)	(361.882,55)	(359.802,42)	(365.496,56)	(2.097.709,86)
Despesas c/ Publicidade e Propaganda	(111.541,09)	(67.059,19)	(82.556,85)	(49.180,84)	(72.286,96)	(52.436,77)	(435.061,70)
Despesas com Tributos	(62.149,77)	(70.612,50)	(330.300,22)	(67.949,27)	(64.444,43)	(100.647,33)	(696.103,52)
Multas Administrativas	-	-	(40.172,98)	(50.488,66)	(29.840,01)	(22.013,73)	(142.515,38)
Despesas Diversas	(13.665,88)	(19.048,84)	(23.816,93)	(56.015,54)	(18.222,08)	(35.296,80)	(166.066,07)
Resultado Financeiro Líquido	238.429,11	321.219,67	939.078,78	380.199,67	719.500,54	437.922,58	3.036.350,35
Receitas Financeiras	499.296,33	470.509,61	1.201.687,02	600.895,62	876.530,70	781.597,33	4.430.516,61
Despesas Financeiras	(260.867,22)	(149.289,94)	(262.608,24)	(220.695,95)	(157.030,16)	(343.674,75)	(1.394.166,26)
Resultado Patrimonial	1.000,06	117.045,34	728.977,30	10.981,12	11.580,89	1.500,06	871.084,77
Receitas Patrimoniais	1.000,06	117.045,34	728.977,30	11.305,06	11.580,89	1.500,06	871.408,71
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	(572.073,39)
Imposto de Renda	-	(309.760,32)	(16.863,45)	(95.461,71)	(252.887,92)	(109.566,87)	(784.540,27)
Contribuição Social	-	(111.513,71)	(6.070,85)	(37.246,21)	(91.759,65)	(40.164,07)	(286.754,49)
RESULTADO LÍQUIDO	(6.184.590,56)	3.126.790,44	(1.746.843,60)	361.318,98	248.690,71	2.551.265,88	(1.643.368,15)



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 01/08/2023 às 18:02:12 (GMT -3:00)

Balanço e DRE 06/2023

ID única do documento: #1ff7991c-8e17-4b4a-96fd-5a7e838019e6

Hash do documento original (SHA256): cbefd90563d24553d6079db8922985c25097c5a549d4af014de0f29d9f7225db

Este Log é exclusivo ao documento número #1ff7991c-8e17-4b4a-96fd-5a7e838019e6 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (4)

- ✓ **João Felipe Lara Bueno (Diretor Administrativo/Financeiro)**
Assinou em 02/08/2023 às 17:19:46 (GMT -3:00)
- ✓ **Pedro Moyses Soares Jacintho (Diretor Presidente)**
Assinou em 02/08/2023 às 10:15:59 (GMT -3:00)
- ✓ **Guilherme Kassab Siqueira (Coordenador Conselho Fiscal)**
Assinou em 02/08/2023 às 16:03:05 (GMT -3:00)
- ✓ **Michelle Chiarello (Contadora)**
Assinou em 01/08/2023 às 18:22:40 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora

01/08/2023 às 18:02:11
(GMT -3:00)

01/08/2023 às 18:22:40
(GMT -3:00)

Evento

Ana Giulia Gatto solicitou as assinaturas.

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

02/08/2023 às 10:15:59
(GMT -3:00)

Evento

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.

02/08/2023 às 16:03:05
(GMT -3:00)

Guilherme Kassab Siqueira (CPF 027.130.999-78; E-mail gksiqueira@me.com; IP 179.84.196.141), 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.

02/08/2023 às 17:19:46
(GMT -3:00)

João Felipe Lara Bueno (CPF 023.678.309-24; E-mail diretoria.joao@unimedpg.com.br; IP 200.39.78.235), 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.

02/08/2023 às 17:19:46
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.

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		
	jun/23	jul/23
ATIVO CIRCULANTE	86.597.293,26	90.941.472,11
DISPONÍVEL	554.332,91	660.684,65
Caixa	76.725,62	68.436,99
Bancos Conta Depósitos	477.607,29	592.247,66
APLICAÇÕES	49.250.736,17	54.160.863,44
Vinculadas para lastro ANS	28.663.540,01	29.028.560,61
Livre Movimentação	20.587.196,16	25.132.302,83
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	21.298.139,38	21.993.559,77
Contraprestação Pecuniária a receber - Individual/Familiar	2.907.521,89	3.025.169,95
Contraprestação Pecuniária a receber - Coletivo Empresarial/Adesão	2.605.363,90	2.662.170,51
Custo Operacional a receber	541.747,49	416.383,83
Provisão Custo Operacional a cobrar	337.941,07	406.908,67
Coparticipação - Pessoa Física	760.498,33	787.320,24
Coparticipação - Pessoa Jurídica	809.488,08	734.220,44
Provisão de participação a cobrar	7.564.361,99	6.598.339,83
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida (Intercambio Habitual)	8.768.220,21	10.384.681,27
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	782.251,42	863.249,99
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(3.779.255,00)	(3.884.884,96)
CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. PL. SAÚDE OPER.	1.671.245,04	1.882.491,05
Créditos a receber HGU	640.780,56	637.780,79
Cartoes de crédito a receber - HGU	784.710,60	820.705,93
Créditos a receber - LAB	3.885,84	2.265,98
Cartoes de crédito a receber - LAB	65.201,88	69.117,36
Taxa de administração	30.925,60	33.624,43
Reembolso Singulares (Intercambio Eventual)	998.516,90	1.170.922,72
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(852.776,34)	(851.926,16)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	4.119.469,27	3.329.085,30
IRRF a Recuperar	558.332,36	437.356,20
IRPJ a Recuperar	1.670.561,82	1.054.533,41
CSLL a Recuperar	591.760,60	659.785,83
ISS a Recuperar	58.612,16	57.744,02
Outros Créditos Tributários e Previdenciários	1.240.202,33	1.119.665,84
BENS E TÍTULOS A RECEBER	8.312.242,78	8.174.420,08
Estoque	3.520.090,51	3.483.295,65
Cheques e Ordens a Receber	156.898,24	148.148,54
Adiantamento a Funcionários	227.114,87	225.998,12
Adiantamento a Fornecedores	1.205.181,47	1.235.320,42
Adiantamento Produção Médica Pandemia COVID-19	20.259,47	20.061,46
Outros Créditos a receber	3.410.416,04	3.301.322,29
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(227.717,82)	(239.726,40)
DESPESAS ANTECIPADAS	580.947,08	539.320,32
CONTA CORRENTE COM COOPERADOS	810.180,63	201.047,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.511.622,34	82.260.595,46
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.145.342,88	13.915.585,35
Créditos Tributários e Previdenciários	359.706,76	359.706,76
Outros Créditos a Receber	2.821,00	3.208,50
Depósitos e Bloqueios Judiciais e Fiscais	11.918.489,77	12.291.304,09
Depósitos Bancários - CDB/RDB	1.609.843,94	1.018.708,21
Despesas antecipadas de longo prazo	254.481,41	242.657,79
INVESTIMENTOS	8.308.052,43	8.308.068,49
Participações Societárias pelo Método de Custo	8.308.052,43	8.308.068,49
IMOBILIZADO	57.227.007,56	57.226.088,68
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares	22.020.036,20	21.987.453,67
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	5.911.588,06	5.903.147,48
Bens Móveis - Hospitalares	18.476.723,81	18.520.796,44
Bens Móveis - Não Hospitalares	2.732.999,83	2.752.175,02
Imobilizações em Curso - Hospitalares	3.655.611,49	3.673.789,62
Imobilizações em Curso - Não Hospitalares	232.538,95	266.441,90
Outras Imobilizações - Hospitalares	593.977,74	577.799,47
Outras Imobilizações - Não Hospitalares	47.111,62	46.601,75
Arrendamentos - Hospitalares	1.452.889,05	1.400.029,82
Arrendamentos - Não Hospitalares	2.103.530,81	2.097.853,51
INTANGÍVEL	2.831.219,47	2.810.852,94
TOTAL DO ATIVO	169.108.915,60	173.202.067,57

PASSIVO		
	jun/23	jul/23
PASSIVO CIRCULANTE	58.031.992,89	57.804.670,27
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	31.093.472,96	29.253.149,95
Provisão de Contraprestação não Ganha	2.151.523,81	2.153.110,87
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	4.750.457,49	4.036.239,02
Provisão de Eventos a Liquidar - Prestadores	3.735.439,45	2.990.047,23
Provisão de Eventos a Liquidar - Médicos	4.448.286,89	3.894.656,56
Intercâmbio a Pagar	651.727,10	446.161,15
Reembolso a Beneficiários	62.444,92	36.191,39
Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA	15.293.593,30	15.696.743,73
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	151.270,75	308.979,65
Contraprestações recebidas Antecipadamente	151.270,75	308.979,65
COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES	26.710,35	29.969,26
Comissões a pagar	26.710,35	29.969,26
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.870.891,84	2.061.802,85
Intercâmbio a pagar - habitual	1.870.891,84	2.061.802,85
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL C/ PLANO	652.013,40	679.618,52
Prestadores - usuários intercâmbio	209.510,39	180.522,21
Médicos - usuários intercâmbio	197.172,38	138.848,87
Médicos/Prestadores - outros créditos	243.630,63	358.797,44
Reembolso Intercâmbio	1.700,00	1.450,00
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.754.426,61	6.046.214,60
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	557.732,69	552.440,50
DÉBITOS DIVERSOS	17.126.921,33	18.138.726,33
Salários/ Pró Labore a pagar	28.587,67	33.149,07
Provisão de Férias e 13º Salário	7.308.363,72	7.526.398,98
Fornecedores Diversos	6.547.110,79	7.944.756,40
Outros Débitos a Pagar	2.027.827,96	1.340.245,65
Arrendamentos a Pagar	1.215.031,19	1.294.176,23
CONTA CORRENTE DE COOPERADOS	798.552,96	733.768,61
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.382.209,88	18.667.955,85
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	10.879.751,76	11.511.350,16
PROVISÕES JUDICIAIS	3.349.251,64	3.161.603,87
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	875.593,39	875.593,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	605.743,14	577.793,16
ARRENDAMENTOS	2.671.869,95	2.541.615,27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.694.712,83	96.729.441,45
CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO SOCIAL	25.597.453,82	25.681.298,26
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	(1.643.368,15)	2.055.657,97
Sobras a disposição da AGO	-	251.858,06
TOTAL DO PASSIVO	169.108.915,60	173.202.067,57

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/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/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	172.349.149,12
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	174.153.188,91
Contraprestações Líquidas - Prê 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	171.264.385,41
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	764.365,15
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	4.380.507,39
(-) 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)	(1.206.845,94)
(-) Outras Deduções	(161.416,48)	(62.485,52)	(231.856,90)	(189.607,29)	(166.049,51)	9.537,07	(247.344,47)	(1.049.223,10)
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(210.509,81)	(315.637,28)	(249.697,33)	(245.358,47)	(221.752,34)	(261.174,77)	(299.909,79)	(1.804.039,79)
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)	(137.641.974,83)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(13.751.324,76)	(6.559.973,21)	(12.616.358,94)	(10.477.750,41)	(9.660.160,57)	(9.752.432,02)	(9.756.960,00)	(72.574.959,91)
Eventos com Corresponsabilidade Assumida	(7.733.139,72)	(8.670.344,52)	(8.912.973,24)	(8.649.600,24)	(10.109.674,76)	(10.425.988,65)	(9.073.525,21)	(63.575.246,34)
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)	(1.491.768,58)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	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	34.707.174,29
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	321.626,60
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	14.735.912,65
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	13.520.299,93
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	581.174,16
Outras Receitas Operacionais	136.537,58	67.854,80	85.551,92	76.205,84	79.408,39	93.233,11	95.646,92	634.438,56
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(54.240,65)	(59.258,24)	(65.832,20)	(53.376,61)	(73.894,83)	(50.100,39)	(71.003,53)	(427.706,45)
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)	(4.729.094,23)
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)	(3.009.989,08)
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)	(439.747,20)
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)	(1.279.357,95)
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)	(22.978.032,02)
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	21.629.880,84
Despesas de Comercialização	(190.396,41)	(251.697,45)	(228.888,07)	(270.771,68)	(236.870,03)	(311.650,10)	(292.714,44)	(1.782.988,18)
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)	(21.098.238,53)
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)	(15.638.790,84)
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)	(1.422.663,80)
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)	(2.445.220,51)
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)	(495.523,49)
Despesas com Tributos	(62.149,77)	(70.612,50)	(330.300,22)	(67.949,27)	(64.444,43)	(100.647,33)	(67.858,20)	(763.961,72)
Multas Administrativas	-	-	(40.172,98)	(50.488,66)	(29.840,01)	(22.013,73)	(4.116,30)	(146.631,68)
Despesas Diversas	(13.665,88)	(19.048,84)	(23.816,93)	(56.015,54)	(18.222,08)	(35.296,80)	(19.380,42)	(185.446,49)
Resultado Financeiro Líquido	238.429,11	321.219,67	939.078,78	380.199,67	719.500,54	437.922,58	876.427,19	3.912.777,54
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	5.498.579,27
Despesas Financeiras	(260.867,22)	(149.289,94)	(262.608,24)	(220.695,95)	(157.030,16)	(343.674,75)	(191.635,47)	(1.585.801,73)
Resultado Patrimonial	1.000,06	117.045,34	728.977,30	10.981,12	11.580,89	1.500,06	1.500,06	872.584,83
Receitas Patrimoniais	1.000,06	117.045,34	728.977,30	11.305,06	11.580,89	1.500,06	1.500,06	872.908,77
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	3.534.016,50
Imposto de Renda	-	(309.760,32)	(16.863,45)	(95.461,71)	(252.887,92)	(109.566,87)	(114.949,35)	(899.489,62)
Contribuição Social	-	(111.513,71)	(6.070,85)	(37.246,21)	(91.759,65)	(40.164,07)	(40.256,36)	(327.010,85)
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	2.307.516,03



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 12/09/2023 às 09:19:37 (GMT -3:00)

Balanço e DRE 07/2023

ID única do documento: #f92235fc-9c5f-440f-a1d5-ef8033e68d41

Hash do documento original (SHA256): 9784edb6cd1812c5659d0a728054afc6bef761b0e0929f585a238675c13ecd4c

Este Log é exclusivo ao documento número #f92235fc-9c5f-440f-a1d5-ef8033e68d41 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (4)

- ✓ **Pedro Moyses Soares Jacintho (Diretor Presidente)**
Assinou em 14/09/2023 às 10:10:52 (GMT -3:00)
- ✓ **Guilherme Kassab Siqueira (Coordenador Conselho Fiscal)**
Assinou em 13/09/2023 às 18:38:18 (GMT -3:00)
- ✓ **Michelle Chiarello (Contabilidade)**
Assinou em 13/09/2023 às 21:26:07 (GMT -3:00)
- ✓ **João Felipe Lara Bueno (Diretor Administrativo e Financeiro)**
Assinou em 14/09/2023 às 10:56:53 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora

12/09/2023 às 09:19:38
(GMT -3:00)

13/09/2023 às 18:38:18
(GMT -3:00)

Evento

Ana Giulia Gatto solicitou as assinaturas.

Guilherme Kassab Siqueira (CPF 027.130.999-78; E-mail gksiqueira@me.com; IP 187.59.41.194), 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

13/09/2023 às 21:26:07
(GMT -3:00)

Evento

Michelle Chiarello (CPF 042.317.779-69; E-mail michelle@unimedpg.com.br; IP 179.127.129.123), 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.

14/09/2023 às 10:10:52
(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.

14/09/2023 às 10:56:53
(GMT -3:00)

João Felipe Lara Bueno (CPF 023.678.309-24; E-mail diretoria.joao@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.

14/09/2023 às 10:56:53
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.

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

ATIVO		
	jul/23	ago/23
ATIVO CIRCULANTE	90.941.472,11	94.726.566,54
DISPONÍVEL	660.684,65	347.031,89
Caixa	68.436,99	80.415,29
Bancos Conta Depósitos	592.247,66	266.616,60
APLICAÇÕES	54.160.863,44	58.413.944,69
Vinculadas para lastro ANS	29.028.560,61	29.454.078,53
Livres Movimentação	25.132.302,83	28.959.866,16
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	21.993.559,77	21.964.144,60
Contraprestação Pecuniária a receber - Individual/Familiar	3.025.169,95	2.943.640,38
Contraprestação Pecuniária a receber - Coletivo Empresarial/Adesão	2.662.170,51	2.644.303,00
Custo Operacional a receber	416.383,83	507.631,97
Provisão Custo Operacional a cobrar	406.908,67	509.702,33
Coparticipação - Pessoa Física	787.320,24	686.068,53
Coparticipação - Pessoa Jurídica	734.220,44	698.361,17
Provisão de participação a cobrar	6.598.339,83	7.331.863,07
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida (Intercambio Habitual)	10.384.681,27	9.347.289,55
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	863.249,99	766.009,06
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(3.884.884,96)	(3.470.724,46)
CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. PL. SAÚDE OPER.	1.882.491,05	1.995.687,58
Créditos a receber HGU	637.780,79	628.657,00
Cartoes de credito a receber - HGU	820.705,93	807.357,30
Créditos a receber - LAB	2.265,98	688,03
Cartoes de credito a receber - LAB	69.117,36	74.973,36
Taxa de administração	33.624,43	33.484,62
Reembolso Singulares (Intercambio Eventual)	1.170.922,72	1.078.138,88
Outros Créditos	-	45,24
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(851.926,16)	(627.656,85)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIARIOS	3.329.085,30	3.344.535,11
IRRF a Recuperar	437.356,20	449.385,66
IRPJ a Recuperar	1.054.533,41	1.054.533,41
CSLL a Recuperar	659.785,83	659.785,83
ISS a Recuperar	57.744,02	55.761,85
Outros Créditos Tributários e Previdenciarios	1.119.665,84	1.125.068,36
BENS E TÍTULOS A RECEBER	8.174.420,08	7.889.989,20
Estoque	3.483.295,65	3.193.543,33
Cheques e Ordens a Receber	148.148,54	136.548,54
Adiantamento a Funcionários	225.998,12	115.153,62
Adiantamento a Fornecedores	1.235.320,42	1.167.869,52
Adiantamento Produção Médica Pandemia COVID-19	20.061,46	19.002,72
Outros Créditos a receber	3.301.322,29	3.452.299,01
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(239.726,40)	(194.427,54)
DESPESAS ANTECIPADAS	539.320,32	574.695,82
CONTA CORRENTE COM COOPERADOS	201.047,50	196.537,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.260.595,46	82.100.713,45
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.915.585,35	13.668.433,35
Créditos Tributários e Previdenciários	359.706,76	359.706,76
Outros Créditos a Receber	3.208,50	-
Depósitos e Bloqueios Judiciais e Fiscais	12.291.304,09	12.379.801,90
Depósitos Bancários - CDB/RDB	1.018.708,21	698.090,52
Despesas antecipadas de longo prazo	242.657,79	230.834,17
INVESTIMENTOS	8.308.068,49	8.308.084,56
Participações Societárias pelo Método de Custo	8.308.068,49	8.308.084,56
IMOBILIZADO	57.226.088,68	57.320.676,42
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares	21.987.453,67	21.954.871,14
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	5.903.147,48	5.894.706,90
Bens Móveis - Hospitalares	18.520.796,44	18.407.319,47
Bens Móveis - Não Hospitalares	2.752.175,02	2.703.339,21
Imobilizações em Curso - Hospitalares	3.673.789,62	3.812.459,69
Imobilizações em Curso - Não Hospitalares	266.441,90	402.452,54
Outras Imobilizações - Hospitalares	577.799,47	561.756,85
Outras Imobilizações - Não Hospitalares	46.601,75	46.091,88
Arrendamentos - Hospitalares	1.400.029,82	1.340.764,49
Arrendamentos - Não Hospitalares	2.097.853,51	2.196.914,25
INTANGÍVEL	2.810.852,94	2.803.519,12
TOTAL DO ATIVO	173.202.067,57	176.827.279,99

PASSIVO		
	jul/23	ago/23
PASSIVO CIRCULANTE	57.804.670,27	60.354.882,93
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	29.253.149,95	31.587.993,54
Provisão de Contraprestação não Ganha	2.153.110,87	2.078.418,46
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	4.036.239,02	4.116.079,33
Provisão de Eventos a Liquidar - Prestadores	2.990.047,23	3.466.079,44
Provisão de Eventos a Liquidar - Médicos	3.894.656,56	5.076.129,31
Intercâmbio a Pagar	446.161,15	588.289,11
Reembolso a Beneficiários	36.191,39	61.587,65
Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA	15.696.743,73	16.201.410,24
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	308.979,65	266.535,82
Contraprestações recebidas Antecipadamente	308.979,65	266.535,82
COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES	29.969,26	55.102,75
Comissões a pagar	29.969,26	55.102,75
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2.061.802,85	1.885.041,02
Intercâmbio a pagar - habitual	2.061.802,85	1.885.041,02
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL C/ PLANO	679.618,52	717.416,93
Prestadores - usuários intercâmbio	180.522,21	170.311,38
Médicos - usuários intercâmbio	138.848,87	177.358,17
Médicos/Prestadores - outros créditos	358.797,44	366.073,71
Reembolso Intercâmbio	1.450,00	3.673,67
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.046.214,60	5.934.669,15
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	552.440,50	546.965,81
DÉBITOS DIVERSOS	18.138.726,33	18.654.174,77
Salários/ Pró Labore a pagar	33.149,07	14.595,61
Provisão de Férias e 13º Salário	7.526.398,98	8.136.244,23
Fornecedores Diversos	7.944.756,40	7.973.336,44
Outros Débitos a Pagar	1.340.245,65	1.054.784,95
Arrendamentos a Pagar	1.294.176,23	1.475.213,54
CONTA CORRENTE DE COOPERADOS	733.768,61	706.983,14
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.667.955,85	18.627.552,88
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	11.511.350,16	11.597.175,12
PROVISÕES JUDICIAIS	3.161.603,87	3.192.755,34
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	875.593,39	875.593,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	577.793,16	550.025,68
ARRENDAMENTOS	2.541.615,27	2.412.003,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.729.441,45	97.844.844,18
CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO SOCIAL	25.681.298,26	25.749.598,70
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	2.055.657,97	3.102.760,26
Sobras a disposição da AGO	251.858,06	251.858,06
TOTAL DO PASSIVO	173.202.067,57	176.827.279,99

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/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/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	198.524.777,75
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	200.606.822,17
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	197.008.249,95
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	892.275,99
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	4.985.592,50
(-) 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)	(1.393.570,85)
(-) 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	(885.725,42)
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(210.509,81)	(315.637,28)	(249.697,33)	(245.358,47)	(221.752,34)	(261.174,77)	(299.909,79)	(278.004,63)	(2.082.044,42)
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)	(160.333.943,16)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(13.751.324,76)	(6.559.973,21)	(12.616.358,94)	(10.477.750,41)	(9.660.160,57)	(9.752.432,02)	(9.756.960,00)	(12.882.073,14)	(85.457.033,05)
Eventos com Corresponsabilidade Assumida	(7.733.139,72)	(8.670.344,52)	(8.912.973,24)	(8.649.600,24)	(10.109.674,76)	(10.425.988,65)	(9.073.525,21)	(9.305.228,68)	(72.880.475,02)
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)	(1.996.435,09)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	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	38.190.834,59
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	379.444,90
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	17.541.633,95
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	16.156.999,21
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	663.805,75
Outras Receitas Operacionais	136.537,58	67.854,80	85.551,92	76.205,84	79.408,39	95.646,92	720.828,99	86.390,43	720.828,99
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(54.240,65)	(59.258,24)	(65.832,20)	(53.376,61)	(73.894,83)	(50.100,39)	(71.003,53)	(61.156,26)	(488.862,71)
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)	(4.890.495,74)
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)	(3.519.968,27)
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)	(505.185,00)
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	(865.342,47)
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)	(25.416.767,79)
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	25.315.787,20
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)	(2.037.832,70)
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)	(24.110.026,05)
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)	(17.918.986,43)
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)	(1.639.352,26)
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)	(2.803.769,26)
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)	(531.264,35)
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)	(861.463,60)
Multas Administrativas	-	-	(40.172,98)	(50.488,66)	(29.840,01)	(22.013,73)	(4.116,30)	104,12	(146.527,56)
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)	(208.662,59)
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	4.815.452,66
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	6.662.998,49
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)	(1.847.545,83)
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	874.084,90
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	874.408,84
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	4.857.466,01
Imposto de Renda	-	(309.760,32)	(16.863,45)	(95.461,71)	(252.887,92)	(109.566,87)	(114.949,35)	(202.667,07)	(1.102.156,69)
Contribuição Social	-	(111.513,71)	(6.070,85)	(37.246,21)	(91.759,65)	(40.164,07)	(40.256,36)	(73.680,15)	(400.691,00)
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	3.354.618,32



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 10/10/2023 às 09:09:16 (GMT -3:00)

Balanço e DRE 08/2023

ID única do documento: #72693a8d-320c-461a-9562-695bfd2aa99a

Hash do documento original (SHA256): d6307f176974b6d8f5139ca9dff95083f171f9a6983d13ac1b79262adb4173f9

Este Log é exclusivo ao documento número #72693a8d-320c-461a-9562-695bfd2aa99a e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (4)

- ✓ **João Felipe Lara Bueno (Diretor Administrativo e Financeiro)**
Assinou em 10/10/2023 às 11:34:28 (GMT -3:00)
- ✓ **Pedro Moyses Soares Jacintho (Diretor Presidente)**
Assinou em 24/10/2023 às 11:31:09 (GMT -3:00)
- ✓ **Michelle Chiarello (Contadora)**
Assinou em 19/10/2023 às 10:17:18 (GMT -3:00)
- ✓ **Guilherme Kassab Siqueira (Coordenador Conselho Fiscal)**
Assinou em 19/10/2023 às 21:15:30 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora

10/10/2023 às 09:09:17
(GMT -3:00)

10/10/2023 às 11:34:28
(GMT -3:00)

Evento

Ana Giulia Gatto solicitou as assinaturas.

João Felipe Lara Bueno (CPF 023.678.309-24; E-mail diretoria.joao@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

19/10/2023 às 10:17:18
(GMT -3:00)

Evento

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.

19/10/2023 às 21:15:31
(GMT -3:00)

Guilherme Kassab Siqueira (CPF 027.130.999-78; E-mail gksiqueira@me.com; IP 177.204.195.243), 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.

24/10/2023 às 11:31:09
(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.

24/10/2023 às 11:31:09
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.

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

ATIVO		
	ago/23	set/23
ATIVO CIRCULANTE	94.726.566,54	98.055.096,55
DISPONÍVEL	347.031,89	315.312,79
Caixa	80.415,29	62.978,73
Bancos Conta Depósitos	266.616,60	252.334,06
APLICAÇÕES	58.413.944,69	62.655.119,78
Vinculadas para lastro ANS	29.454.078,53	29.767.310,55
Livre Movimentação	28.959.866,16	32.887.809,23
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	21.964.144,60	22.089.078,18
Contraprestação Pecuniária a receber - Individual/Familiar	2.943.640,38	3.103.587,05
Contraprestação Pecuniária a receber - Coletivo Empresarial/Adesão	2.644.303,00	2.583.682,86
Custo Operacional a receber	507.631,97	658.365,74
Provisão Custo Operacional a cobrar	509.702,33	256.234,16
Coparticipação - Pessoa Física	686.068,53	730.010,62
Coparticipação - Pessoa Jurídica	698.361,17	650.576,19
Provisão de participação a cobrar	7.331.863,07	7.694.818,65
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida (Intercambio Habitual)	9.347.289,55	9.749.001,16
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	766.009,06	316.349,88
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(3.470.724,46)	(3.653.548,13)
CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. PL. SAÚDE OPER.	1.995.687,58	1.758.791,67
Créditos a receber HGU	628.657,00	626.502,69
Cartões de crédito a receber - HGU	807.357,30	881.035,57
Créditos a receber - LAB	688,03	1.950,46
Cartões de crédito a receber - LAB	74.973,36	75.776,41
Taxa de administração	33.484,62	23.560,17
Reembolso Singulares (Intercambio Eventual)	1.078.138,88	772.123,59
Outros Créditos	45,24	-
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(627.656,85)	(622.157,22)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	3.344.535,11	3.368.974,54
IRRF a Recuperar	449.385,66	461.176,58
IRPJ a Recuperar	1.054.533,41	1.054.533,41
CSLL a Recuperar	659.785,83	586.032,32
ISS a Recuperar	55.761,85	69.054,26
Outros Créditos Tributários e Previdenciários	1.125.068,36	1.198.177,97
BENS E TÍTULOS A RECEBER	7.889.989,20	7.044.800,30
Estoque	3.193.543,33	3.156.600,67
Cheques e Ordens a Receber	136.548,54	129.986,99
Adiantamento a Funcionários	115.153,62	195.233,44
Adiantamento a Fornecedores	1.167.869,52	673.110,36
Adiantamento Produção Médica Pandemia COVID-19	19.002,72	17.532,94
Outros Créditos a receber	3.452.299,01	3.051.098,20
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(194.427,54)	(178.762,30)
DESPESAS ANTECIPADAS	574.695,82	559.245,55
CONTA CORRENTE COM COOPERADOS	196.537,65	263.773,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.100.713,45	83.260.498,19
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.668.433,35	13.697.758,26
Créditos Tributários e Previdenciários	359.706,76	359.706,76
Depósitos e Bloqueios Judiciais e Fiscais	12.379.801,90	12.417.170,56
Depósitos Bancários - CDB/RDB	698.090,52	701.870,39
Despesas antecipadas de longo prazo	230.834,17	219.010,55
INVESTIMENTOS	8.308.084,56	8.308.100,63
Participações Societárias pelo Método de Custo	8.308.084,56	8.308.100,63
IMOBILIZADO	57.320.676,42	58.401.879,22
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares	21.954.871,14	21.922.288,61
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	5.894.706,90	6.578.428,30
Bens Móveis - Hospitalares	18.407.319,47	18.232.902,26
Bens Móveis - Não Hospitalares	2.703.339,21	2.649.393,14
Imobilizações em Curso - Hospitalares	3.812.459,69	4.423.414,07
Imobilizações em Curso - Não Hospitalares	402.452,54	474.872,91
Outras Imobilizações - Hospitalares	561.756,85	551.609,98
Outras Imobilizações - Não Hospitalares	46.091,88	45.582,01
Arrendamentos - Hospitalares	1.340.764,49	1.332.150,99
Arrendamentos - Não Hospitalares	2.196.914,25	2.191.236,95
INTANGÍVEL	2.803.519,12	2.852.760,08
TOTAL DO ATIVO	176.827.279,99	181.315.594,74

PASSIVO		
	ago/23	set/23
PASSIVO CIRCULANTE	60.354.882,93	63.203.867,04
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	31.587.993,54	30.983.761,20
Provisão de Contraprestação não Ganha	2.078.418,46	2.264.997,02
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	4.116.079,33	4.047.243,02
Provisão de Eventos a Liquidar - Prestadores	3.466.079,44	2.897.600,51
Provisão de Eventos a Liquidar - Médicos	5.076.129,31	4.572.725,40
Intercâmbio a Pagar	588.289,11	677.388,69
Reembolso a Beneficiários	61.587,65	23.759,67
Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA	16.201.410,24	16.500.046,89
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	266.535,82	189.785,77
Contraprestações recebidas Antecipadamente	266.535,82	189.785,77
COMERCIALIZACAO SOBRE OPERACOES	55.102,75	31.411,01
Comissões a pagar	55.102,75	31.411,01
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	1.885.041,02	2.480.489,12
Intercambio a pagar - habitual	1.885.041,02	2.284.270,13
Camara de Compensação	-	196.218,99
OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	33.535,00
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL C/ PLANO	717.416,93	616.410,56
Prestadores - usuários intercâmbio	170.311,38	169.008,49
Médicos - usuários intercâmbio	177.358,17	157.868,43
Médicos/Prestadores - outros créditos	366.073,71	286.836,46
Reembolso Intercâmbio	3.673,67	2.697,18
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.934.669,15	7.984.942,07
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	546.965,81	1.364.532,33
DÉBITOS DIVERSOS	18.654.174,77	18.874.807,79
Salários/ Pró Labore a pagar	14.595,61	35.385,18
Provisão de Férias e 13º Salário	8.136.244,23	8.796.721,72
Fornecedores Diversos	7.973.336,44	7.587.795,33
Outros Débitos a Pagar	1.054.784,95	890.898,52
Arrendamentos a Pagar	1.475.213,54	1.564.007,04
CONTA CORRENTE DE COOPERADOS	706.983,14	644.192,19
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.627.552,88	19.610.765,86
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	11.597.175,12	11.668.706,56
PROVISÕES JUDICIAIS	3.192.755,34	2.951.400,41
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	875.593,39	875.593,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	550.025,68	1.789.216,99
ARRENDAMENTOS	2.412.003,35	2.325.848,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	97.844.844,18	98.500.961,84
CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO SOCIAL	25.749.598,70	25.828.299,72
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	3.102.760,26	3.680.176,90
Sobras a disposição da AGO	251.858,06	251.858,06
TOTAL DO PASSIVO	176.827.279,99	181.315.594,74

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/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/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	224.559.616,88
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	226.792.334,94
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	222.868.739,07
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	990.567,69
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	5.526.565,43
(-) 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)	(1.584.591,00)
(-) 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)	(1.008.946,25)
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(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)	(2.232.718,06)
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)	(180.337.028,80)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(18.933.681,02)	(16.392.023,73)	(19.407.127,63)	(18.661.626,80)	(18.953.153,21)	(18.364.360,65)	(19.707.611,34)	(21.800.954,38)	(19.993.664,27)	(172.214.203,19)
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	(5.827.753,87)
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)	(2.295.071,74)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	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	44.222.588,08
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	433.676,71
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	18.705.753,84
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	17.187.416,61
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	712.678,45
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	805.658,78
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(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)	(547.680,00)
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)	(5.463.676,15)
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)	(3.843.885,22)
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)	(570.965,40)
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)	(1.048.825,53)
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)	(27.842.807,67)
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	29.507.854,81
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)	(2.281.340,43)
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)	(27.395.293,96)
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)	(20.490.076,46)
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)	(1.783.300,88)
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)	(3.166.322,06)
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)	(586.909,64)
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)	(931.013,13)
Multas Administrativas	-	-	(40.172,98)	(50.488,66)	(29.840,01)	(22.013,73)	(4.116,30)	104,12	-	(146.527,56)
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)	(291.144,23)
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	5.047.395,15
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	7.557.234,31
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)	(2.509.839,16)
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	875.584,97
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	875.908,91
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	5.754.200,54
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)	(1.336.419,85)
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)	(485.745,73)
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	3.932.034,96



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 06/11/2023 às 13:30:04 (GMT -3:00)

Balanço e DRE 09/2023

ID única do documento: #bbd2a4ac-76ff-4259-bafb-59017d6ba461

Hash do documento original (SHA256): 8674c2bcff3071080b2f0b40c1d90b6b1977ab91569f4977c3b2af987a19f923

Este Log é exclusivo ao documento número #bbd2a4ac-76ff-4259-bafb-59017d6ba461 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (4)

- ✓ **Guilherme Kassab Siqueira (Coordenador Conselho Fiscal)**
Assinou em 11/11/2023 às 12:14:42 (GMT -3:00)
- ✓ **Michelle Chiarello (Contadora)**
Assinou em 06/11/2023 às 15:17:37 (GMT -3:00)
- ✓ **Pedro Moyses Soares Jacintho (Diretor Presidente)**
Assinou em 07/11/2023 às 10:13:41 (GMT -3:00)
- ✓ **João Felipe Lara Bueno (Diretor Administrativo e Financeiro)**
Assinou em 07/11/2023 às 11:38:57 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora

06/11/2023 às 13:30:05
(GMT -3:00)

06/11/2023 às 15:17:37
(GMT -3:00)

Evento

Ana Giulia Gatto solicitou as assinaturas.

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

07/11/2023 às 10:13:41
(GMT -3:00)

Evento

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.

07/11/2023 às 11:38:57
(GMT -3:00)

João Felipe Lara Bueno (CPF 023.678.309-24; E-mail diretoria.joao@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.

11/11/2023 às 12:14:42
(GMT -3:00)

Guilherme Kassab Siqueira (CPF 027.130.999-78; E-mail gksiqueira@me.com; IP 187.59.40.41), 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.

11/11/2023 às 12:14:42
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.

I. Balanço Patrimonial

ATIVO		
	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 PREVIDENCIÁRIOS	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 Previdenciários	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 Produção 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
TOTAL DO ATIVO	181.315.594,74	184.954.062,91

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
COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES	31.411,01	31.319,83
Comissões a pagar	31.411,01	31.319,83
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2.480.489,12	2.278.956,45
Intercâmbio 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 SAÚDE	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

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 Saúde	(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 SAÚDE	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	85.551,92	76.205,84	74.205,84	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 Saúde	(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)	(347.510,65)	(358.548,75)	(362.552,80)	(397.659,23)	(356.981,29)	(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



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

19/12/2023 às 10:40:25
(GMT -3:00)

20/12/2023 às 11:57:54
(GMT -3:00)

Evento

Ana Giulia Gatto solicitou as assinaturas.

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

20/12/2023 às 18:19:45
(GMT -3:00)

Evento

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.

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		
	out/23	nov/23
ATIVO CIRCULANTE	100.054.680,42	101.556.069,12
DISPONÍVEL	424.773,18	329.278,59
Caixa	38.537,62	36.565,03
Bancos Conta Depósitos	386.235,56	292.713,56
APLICAÇÕES	64.558.119,90	67.437.968,59
Vinculadas para lastro ANS	30.045.190,64	30.336.910,48
Livre Movimentação	34.512.929,26	37.101.058,11
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	22.863.500,63	21.217.401,86
Contraprestação Pecuniária a receber - Individual/Familiar	3.143.182,57	3.168.709,22
Contraprestação Pecuniária a receber - Coletivo Empresarial/Adesão	2.634.750,58	2.457.285,81
Custo Operacional a receber	418.699,42	493.348,40
Provisão Custo Operacional a cobrar	382.597,66	651.390,57
Coparticipação - Pessoa Física	811.220,26	869.789,59
Coparticipação - Pessoa Jurídica	796.457,72	785.447,88
Provisão de participação a cobrar	7.353.045,77	7.800.434,07
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida (Intercambio Habitual)	10.703.002,84	8.276.756,86
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	341.625,07	301.720,81
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(3.721.081,26)	(3.587.481,35)
CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. PL. SAÚDE OPER.	1.871.265,42	1.859.127,01
Créditos a receber HGU	647.611,05	638.442,76
Cartoes de credito a receber - HGU	957.890,58	1.120.894,51
Créditos a receber - LAB	1.141,37	1.050,63
Cartoes de credito a receber - LAB	70.567,60	77.565,19
Taxa de administração	27.216,14	25.498,52
Reembolso Singulares (Intercambio Eventual)	778.738,36	606.110,08
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(611.899,68)	(610.434,68)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	3.396.672,49	2.845.271,38
IRRF a Recuperar	476.242,24	697.867,54
IRPJ a Recuperar	1.054.533,41	1.054.533,41
CSLL a Recuperar	533.399,81	533.399,81
ISS a Recuperar	69.054,26	69.054,26
Outros Créditos Tributários e Previdenciários	1.263.442,77	490.416,36
BENS E TÍTULOS A RECEBER	6.068.976,44	7.102.108,30
Estoque	3.887.244,95	4.071.365,66
Cheques e Ordens a Receber	118.099,49	116.986,99
Adiantamento a Funcionários	134.681,30	1.388.002,14
Adiantamento a Fornecedores	467.244,65	450.661,19
Adiantamento Produção Médica Pandemia COVID-19	16.751,90	15.654,63
Outros Créditos a receber	1.592.574,13	1.212.975,96
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(147.619,98)	(153.538,27)
DESPESAS ANTECIPADAS	567.293,21	494.111,83
CONTA CORRENTE COM COOPERADOS	304.079,15	270.801,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.899.382,49	84.900.773,98
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.593.858,38	13.527.984,78
Créditos Tributários e Previdenciários	359.706,76	359.706,76
Depósitos e Bloqueios Judiciais e Fiscais	12.320.837,02	12.396.825,48
Depósitos Bancários - CDB/RDB	706.127,67	576.089,23
Despesas antecipadas de longo prazo	207.186,93	195.363,31
INVESTIMENTOS	8.308.116,69	8.308.132,75
Participações Societárias pelo Método de Custo	8.308.116,69	8.308.132,75
IMOBILIZADO	60.108.890,64	60.193.816,35
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares	21.889.706,08	22.230.724,91
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	6.570.776,36	6.560.941,03
Bens Móveis - Hospitalares	20.258.033,03	20.182.625,99
Bens Móveis - Não Hospitalares	2.610.946,27	2.620.583,52
Imobilizações em Curso - Hospitalares	4.335.421,97	4.151.593,08
Imobilizações em Curso - Não Hospitalares	690.225,20	768.550,38
Outras Imobilizações - Hospitalares	542.166,15	533.232,83
Outras Imobilizações - Não Hospitalares	45.072,14	44.562,27
Arrendamentos - Hospitalares	1.589.469,08	1.551.311,85
Arrendamentos - Não Hospitalares	1.577.074,36	1.549.690,49
INTANGÍVEL	2.888.516,78	2.870.840,10
TOTAL DO ATIVO	184.954.062,91	186.456.843,10

PASSIVO		
	out/23	nov/23
PASSIVO CIRCULANTE	65.264.623,90	65.597.727,35
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	32.505.331,50	33.142.667,31
Provisão de Contraprestação não Ganha	2.258.222,15	2.840.335,73
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	4.072.320,52	4.134.172,62
Provisão de Eventos a Liquidar - Prestadores	3.352.346,56	4.282.227,64
Provisão de Eventos a Liquidar - Médicos	5.264.835,10	4.614.829,92
Intercâmbio a Pagar	687.477,92	526.484,13
Reembolso a Beneficiários	61.778,90	41.484,10
Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA	16.808.350,35	16.703.133,17
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	165.682,05	256.566,51
Contraprestações recebidas Antecipadamente	165.682,05	256.566,51
COMERCIALIZACAO SOBRE OPERACOES	31.319,83	44.160,20
Comissões a pagar	31.319,83	44.160,20
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	2.278.956,45	2.739.549,81
Intercambio a pagar - habitual	2.278.956,45	2.739.549,81
OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	33.305,54	37.159,64
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL C/ PLANO	822.800,41	840.566,58
Prestadores - usuários intercâmbio	165.368,54	223.978,48
Médicos - usuários intercâmbio	211.122,76	190.600,63
Médicos/Prestadores - outros créditos	444.354,36	422.937,47
Reembolso Intercâmbio	1.954,75	3.050,00
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.587.716,92	7.612.091,67
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.351.352,13	1.324.973,88
DÉBITOS DIVERSOS	19.940.066,17	19.118.549,51
Salários/ Pró Labore a pagar	19.670,86	14.053,32
Provisão de Férias e 13º Salário	9.227.001,00	9.564.412,85
Fornecedores Diversos	9.140.068,41	7.914.117,00
Outros Débitos a Pagar	937.601,58	1.021.088,76
Arrendamentos a Pagar	615.724,32	604.877,58
CONTA CORRENTE DE COOPERADOS	581.398,44	518.601,88
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.802.211,54	19.711.041,47
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	11.522.792,64	11.589.216,32
PROVISÕES JUDICIAIS	2.748.337,27	2.681.177,05
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	875.593,39	875.593,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.725.613,33	1.675.207,76
ARRENDAMENTOS	2.929.874,91	2.889.846,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	99.853.921,93	101.110.914,64
CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO SOCIAL	25.927.138,89	26.034.438,80
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	4.934.297,82	6.083.990,62
Sobras a disposição da AGO	251.858,06	251.858,06
TOTAL DO PASSIVO	184.954.062,91	186.456.843,10

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/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/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	25.513.896,63	276.505.556,98
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	25.721.248,56	279.263.282,83
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	25.444.786,94	274.577.651,38
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	185.958,87	1.287.931,71
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	547.763,83	6.795.731,83
(-) 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)	(228.180,37)	(1.998.565,21)
(-) 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)	(229.080,71)	(1.399.466,88)
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(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)	(207.351,93)	(2.757.725,85)
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)	#####	(219.707.221,48)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(13.751.324,76)	(6.559.973,21)	(12.616.358,94)	(10.477.750,41)	(9.660.160,57)	(9.752.432,02)	(9.756.960,00)	(12.882.073,14)	(11.276.754,63)	(9.046.700,35)	#####	(116.296.714,45)
Eventos com Corresponsabilidade Assumida	(7.733.139,72)	(8.670.344,52)	(8.912.973,24)	(8.649.600,24)	(10.109.674,76)	(10.425.988,65)	(9.073.525,21)	(9.305.228,68)	(8.427.694,36)	(9.832.191,15)	(9.771.988,48)	(100.912.349,01)
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)	105.217,18	(2.498.158,02)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	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	5.330.898,91	56.798.335,50
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	84.717,68	577.843,66
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	1.452.683,26	21.399.942,64
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	1.289.659,36	19.556.633,25
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	74.011,70	862.527,56
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	89.012,20	980.781,83
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(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)	(64.704,70)	(64.652,98)	(907.037,68)
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)	(281.873,19)	(6.314.698,83)
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)	(348.504,19)	(4.627.356,01)
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)	(66.214,20)	(66.840,00)	(66.840,00)	(704.019,60)
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)	133.471,00	(983.323,22)
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)	(2.515.524,29)	(34.251.264,78)
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	4.006.249,39	37.513.120,51
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)	(164.238,39)	(2.638.182,92)
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)	(3.277.873,39)	(33.871.177,40)
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)	(2.352.814,68)	(25.162.374,63)
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)	(180.621,55)	(2.163.419,33)
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)	(376.414,90)	(3.940.396,19)
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)	(92.863,38)	(796.226,82)
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)	(86.027,61)	(1.096.066,44)
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)	(189.131,27)	(566.146,43)
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	908.220,70	6.786.321,03
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	1.107.485,80	9.638.769,95
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)	(199.265,10)	(2.852.448,92)
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	1.500,06	878.585,09
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	1.500,06	878.909,03
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	1.473.858,37	8.668.666,31
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)	(237.827,62)	(1.710.840,47)
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)	(86.337,95)	(621.977,16)
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	1.149.692,80	6.335.848,68



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 15/01/2024 às 16:58:57 (GMT -3:00)

Balanço e DRE 11/2023

ID única do documento: #812d0311-540f-4e52-94c4-edbd67b1dcf6

Hash do documento original (SHA256): 48e32aa0c6e896f7249fa64cfd17fce9faa6dd5bcd8b75319e48361f68137179

Este Log é exclusivo ao documento número #812d0311-540f-4e52-94c4-edbd67b1dcf6 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (4)

- ✓ **João Felipe Lara Bueno (Diretor Administrativo e Financeiro)**
Assinou em 15/01/2024 às 21:52:37 (GMT -3:00)
- ✓ **Michelle Chiarello (Contadora)**
Assinou em 15/01/2024 às 18:27:29 (GMT -3:00)
- ✓ **Pedro Moyses Soares Jacintho (Diretor Presidente)**
Assinou em 16/01/2024 às 10:15:37 (GMT -3:00)
- ✓ **Guilherme Kassab Siqueira (Coordenador Conselho Fiscal)**
Assinou em 24/01/2024 às 19:27:41 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora

15/01/2024 às 16:58:59
(GMT -3:00)

15/01/2024 às 18:27:29
(GMT -3:00)

Evento

Ana Giulia Gatto solicitou as assinaturas.

Michelle Chiarello (CPF 042.317.779-69; E-mail michelle@unimedpg.com.br; IP 179.127.129.80), 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

15/01/2024 às 21:52:37
(GMT -3:00)

Evento

João Felipe Lara Bueno (CPF 023.678.309-24; E-mail diretoria.joao@unimedpg.com.br; IP 177.5.11.13), 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.

16/01/2024 às 10:15:37
(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.

24/01/2024 às 19:27:41
(GMT -3:00)

Guilherme Kassab Siqueira (CPF 027.130.999-78; E-mail gksiqueira@me.com; IP 189.115.75.112), 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.

24/01/2024 às 19:27:41
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.

I. Balanço Patrimonial

A T I V O		
	nov/23	dez/23
ATIVO CIRCULANTE	101.556.069,12	95.560.797,44
DISPONÍVEL	329.278,59	281.281,52
Caixa	36.565,03	32.388,90
Bancos Conta Depósitos	292.713,56	248.892,62
APLICAÇÕES	67.437.968,59	64.261.174,24
Vinculadas para lastro ANS	30.336.910,48	30.610.455,33
13º Salário	-	-
Livres Movimentação	37.101.058,11	33.650.718,91
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	21.217.401,86	18.654.214,60
Contraprestação Pecuniária a receber - Individual/Familiar	3.168.709,22	3.022.047,22
Contraprestação Pecuniária a receber - Coletivo Empresarial/Adesão	2.457.285,81	2.818.723,30
Custo Operacional a receber	493.348,40	695.004,31
Provisão Custo Operacional a cobrar	651.390,57	495.719,31
Coparticipação - Pessoa Física	869.789,59	839.972,31
Coparticipação - Pessoa Jurídica	785.447,88	584.338,34
Provisão de participação a cobrar	7.800.434,07	7.111.242,48
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida (Intercambio Habitual)	8.276.756,86	6.295.220,27
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	301.720,81	130.354,79
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(3.587.481,35)	(3.338.407,73)
CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. PL. SAÚDE OPER.	1.859.127,01	1.969.950,98
Créditos a receber HGU	638.442,76	635.249,63
Cartões de crédito a receber - HGU	1.120.894,51	1.208.815,48
Créditos a receber - LAB	1.050,63	696,74
Cartões de crédito a receber - LAB	77.565,19	61.339,10
Depósitos Bancários/PIX a Receber - Laboratorio	-	-
Taxa de administração	25.498,52	31.982,02
Reembolso Singulares (Intercambio Eventual)	606.110,08	640.506,64
Outros Créditos	-	-
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(610.434,68)	(608.638,63)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	2.845.271,38	2.638.187,44
IRRF a Recuperar	697.867,54	500.174,02
IRPJ a Recuperar	1.054.533,41	1.108.112,87
IRPJ 2021	-	-
CSLL a Recuperar	533.399,81	564.162,25
CSLL 2021	-	-
ISS a Recuperar	69.054,26	69.054,26
Outros Créditos Tributários e Previdenciários	490.416,36	396.684,04
BENS E TÍTULOS A RECEBER	7.102.108,30	6.962.952,61
Estoque	4.071.365,66	5.143.311,60
Cheques e Ordens a Receber	116.986,99	116.986,99
Adiantamento a Funcionários	1.388.002,14	541.358,33
Adiantamento a Fornecedores	450.661,19	486.313,95
Adiantamento Produção Médica Pandemia COVID-19	15.654,63	15.174,63
Outros Créditos a receber	1.212.975,96	864.101,44
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(153.538,27)	(204.294,33)
DESPESAS ANTECIPADAS	494.111,83	480.115,16
CONTA CORRENTE COM COOPERADOS	270.801,56	312.920,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.900.773,98	85.451.310,25
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.527.984,78	13.626.035,43
Créditos Tributários e Previdenciários	359.706,76	286.978,56
Outros Créditos a Receber	-	-
Depósitos e Bloqueios Judiciais e Fiscais	12.396.825,48	12.576.102,12
Depósitos Bancários - CDB/RDB	576.089,23	579.415,06
Despesas antecipadas de longo prazo	195.363,31	183.539,69
INVESTIMENTOS	8.308.132,75	8.332.596,24
Participações Societárias pelo Método de Custo	8.308.132,75	8.332.596,24
IMOBILIZADO	60.193.816,35	60.624.357,69
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares	22.230.724,91	22.203.591,44
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	6.560.941,03	6.551.105,70
Bens Móveis - Hospitalares	20.182.625,99	20.506.531,00
Bens Móveis - Não Hospitalares	2.620.583,52	2.726.979,12
Imobilizações em Curso - Hospitalares	4.151.593,08	934.317,80
Imobilizações em Curso - Não Hospitalares	768.550,38	69.909,68
Outras Imobilizações - Hospitalares	533.232,83	4.156.804,59
Outras Imobilizações - Não Hospitalares	44.562,27	44.052,40
Arrendamentos - Hospitalares	1.551.311,85	1.961.128,36
Arrendamentos - Não Hospitalares	1.549.690,49	1.469.937,60
INTANGÍVEL	2.870.840,10	2.868.320,89
TOTAL DO ATIVO	186.456.843,10	181.012.107,69

PASSIVO		
	nov/23	dez/23
PASSIVO CIRCULANTE	65.597.727,35	59.671.742,85
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	33.142.667,31	30.347.968,18
Provisão de Contraprestação não Ganha	2.840.335,73	2.098.570,06
Provisão de Remissão	-	-
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	4.134.172,62	4.153.401,86
Provisão de Eventos a Liquidar - Prestadores	4.282.227,64	3.056.171,52
Provisão de Eventos a Liquidar - Médicos	4.614.829,92	3.263.890,69
Intercâmbio a Pagar	526.484,13	650.335,56
Reembolso a Beneficiários	41.484,10	49.166,45
Provisão de Eventos a Liquidar - Rede Própria	-	-
Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA	16.703.133,17	17.076.432,04
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	256.566,51	239.337,49
Contraprestações recebidas Antecipadamente	256.566,51	239.337,49
COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES	44.160,20	34.890,34
Comissões a pagar	44.160,20	34.890,34
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2.739.549,81	2.303.304,79
Intercâmbio a pagar - habitual	2.739.549,81	2.303.304,79
Câmara de Compensação	-	-
OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	37.159,64	38.872,36
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL C/ PLANO	840.566,58	709.610,02
Prestadores - usuários intercâmbio	223.978,48	137.789,26
Médicos - usuários intercâmbio	190.600,63	124.664,16
Médicos/Prestadores - outros créditos	422.937,47	443.737,48
Reembolso Intercâmbio	3.050,00	3.419,12
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.612.091,67	7.705.860,50
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.324.973,88	1.310.950,01
DÉBITOS DIVERSOS	19.118.549,51	16.503.097,16
Salários/ Pró Labore a pagar	14.053,32	13.573,75
Provisão de Férias e 13º Salário	9.564.412,85	5.750.970,57
Fornecedores Diversos	7.914.117,00	9.497.254,87
Outros Débitos a Pagar	1.021.088,76	793.131,29
Arrendamentos a Pagar	604.877,58	448.166,68
CONTA CORRENTE DE COOPERADOS	518.601,88	477.852,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.711.041,47	20.467.841,67
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	11.589.216,32	11.766.422,94
PROVISÕES JUDICIAIS	2.681.177,05	2.837.047,07
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	875.593,39	875.593,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.675.207,76	1.612.447,79
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO A RESTITUIR	-	-
ARRENDAMENTOS	2.889.846,95	3.376.330,48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	101.110.914,64	100.872.523,17
CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO SOCIAL	26.034.438,80	27.093.855,61
RESERVAS	68.740.627,16	63.746.967,01
Reservas de Lucros/ Sobras/ Retenção de Superávits	68.740.627,16	63.746.967,01
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2023	6.083.990,62	-
Sobras a disposição da AGO	251.858,06	10.031.700,55
TOTAL DO PASSIVO	186.456.843,10	181.012.107,69

II. Demonstração do Resultado

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	maio/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Total
Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde	23.422.699,70	23.674.413,54	24.278.461,24	24.871.906,08	25.034.487,97	25.180.506,34	25.886.712,25	26.175.628,63	26.034.839,17	26.432.043,47	25.513.896,63	26.775.005,39	303.280.562,37
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	23.633.169,51	23.990.050,82	24.528.158,57	25.117.266,57	25.256.240,31	25.441.668,11	26.166.622,04	26.453.633,26	26.165.512,77	26.749.699,33	25.721.248,56	27.069.367,92	306.332.650,75
Contraprestações Líquidas - Pré Pagamento	23.267.472,77	23.206.298,56	24.275.147,51	24.818.830,72	24.895.421,83	24.954.227,84	25.856.986,18	25.743.964,54	25.860.489,12	26.284.125,37	25.444.786,94	26.884.361,74	301.462.013,12
Taxa de Administração em Custos/ Diferença de tabela	155.291,64	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	165.968,87	140.094,64	1.428.026,35
Taxa de Administração Corresponsabilidade Assumida/ Diferença de tabela	515.594,18	857.229,07	572.034,26	573.555,01	644.917,88	560.268,74	656.938,25	605.085,11	540.972,93	721.402,57	547.763,83	507.828,22	7.303.556,96
(-) Taxa de Administração Corresponsabilidade Assumida/ Transferida	(143.762,80)	(117.887,59)	(190.822,00)	(184.825,40)	(200.039,50)	(180.960,87)	(188.577,96)	(186.724,91)	(191.020,15)	(228.180,37)	(229.180,37)	(206.290,65)	(2.304.855,86)
(-) 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)	(123.220,40)	(161.439,92)	(228.000,71)	(256.624,03)	(1.656.090,91)
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(210.509,81)	(315.637,28)	(249.697,33)	(245.358,47)	(221.752,34)	(261.174,77)	(298.909,79)	(278.004,63)	(150.673,64)	(317.665,66)	(207.351,93)	(294.362,53)	(3.052.088,38)
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)	(19.233.639,54)	(22.691.968,33)	(20.003.085,64)	(19.187.194,96)	(20.182.997,72)	(21.304.141,52)	(241.011.363,00)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(13.751.324,76)	(6.559.973,21)	(12.616.358,94)	(10.477.750,41)	(9.660.160,57)	(9.752.432,02)	(9.756.960,00)	(12.882.072,14)	(11.276.754,53)	(9.046.700,63)	(10.516.226,42)	(12.094.855,21)	(128.391.589,46)
Eventos com Corresponsabilidade Assumida	(7.733.139,72)	(8.970.344,52)	(8.912.973,24)	(8.649.600,24)	(10.109.674,76)	(10.425.988,65)	(9.073.525,21)	(9.305.228,68)	(8.427.694,36)	(9.832.191,15)	(9.771.988,46)	(8.835.987,64)	(108.748.336,65)
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)	105.217,18	(373.298,87)	(2.871.456,89)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	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	3.483.860,30	6.031.753,49	7.244.848,51	5.330.898,91	5.470.863,87	62.269.199,37
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	84.717,68	53.823,29	631.666,95
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	1.452.683,26	1.909.753,32	23.309.695,96
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	1.289.659,36	1.748.936,37	21.305.569,62
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	76.663,64	153.775,08	73.730,80	64.066,76	83.663,64	68.095,43	58.178,81	82.631,59	48.872,70	75.837,41	74.011,70	63.775,69	926.303,25
Outras Receitas Operacionais	136.537,58	67.854,80	67.854,80	76.205,84	79.408,39	93.233,11	95.646,92	86.390,43	84.829,79	86.110,85	80.012,20	97.041,26	1.077.823,09
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(64.240,65)	(59.258,24)	(66.832,20)	(53.376,61)	(73.894,83)	(50.100,39)	(71.003,53)	(61.156,26)	(58.817,29)	(84.704,70)	(64.652,96)	(75.328,58)	(772.366,26)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(1.065.998,11)	(554.080,91)	(647.130,54)	(643.570,46)	(629.650,52)	(239.531,76)	(548.131,91)	(161.401,51)	(573.180,41)	(589.149,49)	(281.873,19)	(420.334,59)	(6.735.033,42)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(481.052,22)	(455.065,19)	(506.461,00)	(374.219,13)	(389.515,76)	(445.246,47)	(378.429,31)	(509.878,19)	(323.916,95)	(434.966,60)	(348.504,19)	(481.923,17)	(5.109.279,16)
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)	(66.840,00)	(57.940,80)	(761.960,40)
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)	133.471,00	119.529,38	(863.793,84)
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)	(3.019.203,95)	(3.297.548,98)	(2.196.950,92)	(2.708.305,76)	(2.438.738,77)	(2.426.039,88)	(3.892.932,82)	(2.515.524,29)	(4.830.066,01)	(39.081.330,79)
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	4.006.249,39	2.108.711,30	39.621.831,81
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)	(164.238,39)	(232.616,75)	(2.870.799,67)
Despesas Administrativas	(2.891.949,50)	(2.688.136,52)	(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)	(3.199.010,05)	(3.277.873,39)	(3.125.089,72)	(36.996.287,12)
Despesas com Pessoal e Diretoria	(2.193.677,03)	(2.019.414,11)	(2.128.325,10)	(2.327.328,72)	(2.752.782,27)	(2.214.491,63)	(2.001.771,96)	(2.280.195,59)	(2.571.090,03)	(2.319.483,49)	(2.327.814,66)	(2.299.166,05)	(27.461.540,66)
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)	(180.621,55)	(187.930,65)	(2.351.349,96)
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)	(382.552,80)	(397.659,23)	(376.414,90)	(447.565,14)	(4.387.961,33)
Despesas c/ Publicidade e Propaganda	(11.541,09)	(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)	(92.863,38)	(68.113,28)	(884.340,10)
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)	(66.027,61)	(67.941,72)	(146.690,23)
Multas Administrativas	-	-	(40.172,98)	(50.488,66)	(29.840,01)	(22.013,73)	(4.116,30)	104,12	-	(20,00)	-	(142,67)	(142,67)
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)	(65.870,93)	(189.131,27)	(34.230,21)	(600.376,64)
Resultado Financeiro Líquido	238.429,11	321.219,67	939.078,78	380.199,67	719.500,54	437.922,58	876.427,19	902.875,12	231.942,49	830.705,18	908.220,70	(590.366,33)	6.195.954,70
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	1.107.485,80	1.074.028,90	10.712.798,85
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)	(199.265,10)	(1.664.395,23)	(4.516.844,15)
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	1.500,06	1.500,07	880.085,16
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	1.500,06	1.500,07	880.409,10
Despesas Patrimoniais	-	-	-	(323,94)	-	-	-	-	-	-	-	-	(323,94)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	(6.184.590,66)	3.548.064,47	(1.723.909,30)	494.026,90	593.338,28	2.700.996,82	4.106.089,89	1.323.448,51	896.734,53	1.440.607,40	1.473.858,37	(1.837.861,43)	6.830.804,88
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)	(237.827,62)	423.876,87	(1.286.963,60)
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)	(86.337,95)	116.176,28	(505.800,88)
RESULTADO LÍQUIDO	(6.184.590,66)	3.126.790,44	(1.746.843,60)	361.316,98	248.690,71	2.551.265,88	3.950.884,18	1.047.102,29	577.416,64	1.254.120,92	1.149.692,80	(1.297.608,28)	5.038.040,40



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 05/03/2024 às 10:21:04 (GMT -3:00)

Demonstrações 12/2023

ID única do documento: #aa1906df-b0af-45e7-9032-e9e2a634dc50

Hash do documento original (SHA256): F4FB86BC2558DB41438EC583BAD39D33F78FA51643FB0F75A024FEAE3984F636

Este Log é exclusivo ao documento número #aa1906df-b0af-45e7-9032-e9e2a634dc50 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (4)

- ✓ **João Felipe Lara Bueno (Diretor Financeiro e Administrativo)**
Assinou em 05/03/2024 às 22:07:56 (GMT -3:00)
- ✓ **Pedro Moyses Soares Jacintho (Diretor Presidente)**
Assinou em 05/03/2024 às 10:29:39 (GMT -3:00)
- ✓ **Guilherme Kassab Siqueira (Coordenador Conselho Fiscal)**
Assinou em 19/03/2024 às 19:16:37 (GMT -3:00)
- ✓ **Michelle Chiarello (Contadora)**
Assinou em 05/03/2024 às 18:05:40 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora

05/03/2024 às 10:21:05
(GMT -3:00)

05/03/2024 às 10:29:39
(GMT -3:00)

Evento

Ana Giulia Gatto solicitou as assinaturas.

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.

Data e hora

05/03/2024 às 18:05:40
(GMT -3:00)

Evento

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.

05/03/2024 às 22:07:56
(GMT -3:00)

João Felipe Lara Bueno (CPF 023.678.309-24; E-mail diretoria.joao@unimedpg.com.br; IP 177.5.11.13), 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.

19/03/2024 às 19:16:37
(GMT -3:00)

Guilherme Kassab Siqueira (CPF 027.130.999-78; E-mail gksiqueira@me.com; IP 177.40.62.188), 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.

19/03/2024 às 19:16:39
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.