

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

<b>A T I V O</b>		
	<b>jan/24</b>	<b>fev/24</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>95.740.484,17</b>	<b>106.244.128,44</b>
DISPONÍVEL	324.028,61	261.170,79
Caixa	22.780,73	31.772,32
Bancos Conta Depósitos	301.247,88	229.398,47
APLICAÇÕES	65.195.411,41	69.052.827,87
Vinculadas para lastro ANS	30.950.772,35	31.254.551,70
13º Salário	-	-
Livre Movimentação	34.244.639,06	37.798.276,17
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	18.876.755,67	25.198.819,46
Contraprestação Pecuniária a receber - Individual/Familiar	2.846.157,04	2.834.463,06
Contraprestação Pecuniária a receber - Coletivo Empresarial/Adesão	2.550.664,73	7.730.493,63
Custo Operacional a receber	547.223,82	531.387,72
Provisão Custo Operacional a cobrar	514.023,61	535.025,84
Coparticipação - Pessoa Física	825.062,02	826.252,18
Coparticipação - Pessoa Jurídica	577.617,13	492.403,90
Provisão de participação a cobrar	6.082.577,03	6.887.998,49
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida (Intercambio Habitual)	7.914.263,64	8.228.269,87
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	128.339,36	104.489,63
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(3.109.172,71)	(2.971.964,86)
CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. PL. SAÚDE OPER.	1.840.510,08	2.074.490,60
Créditos a receber HGU	627.073,62	631.484,50
Cartões de crédito a receber - HGU	1.066.094,41	1.100.628,74
Créditos a receber - LAB	2.392,08	682,39
Cartões de crédito a receber - LAB	64.830,23	71.381,75
Depósitos Bancários/Pix a Receber - Laboratorio	-	-
Taxa de administração	31.944,44	41.437,37
Reembolso Singulares (Intercambio Eventual)	673.673,21	852.652,44
Outros Créditos	-	-
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(625.497,91)	(623.776,59)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	2.769.834,34	2.843.954,28
IRRF a Recuperar	513.106,95	523.322,51
IRPJ a Recuperar	1.203.926,13	1.203.926,13
IRPJ 2021	-	-
CSLL a Recuperar	500.764,27	500.764,27
CSLL 2021	-	-
ISS a Recuperar	69.054,26	69.054,26
Outros Créditos Tributários e Previdenciários	482.982,73	546.887,11
BENS E TÍTULOS A RECEBER	5.648.463,86	5.807.985,90
Estoque	4.243.014,04	4.456.469,04
Cheques e Ordens a Receber	112.986,99	108.986,99
Adiantamento a Funcionários	252.154,61	207.635,74
Adiantamento a Fornecedores	453.897,27	509.063,72
Adiantamento Produção Médica Pandemia COVID-19	15.174,63	14.954,62
Outros Créditos a receber	792.388,80	737.859,61
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(221.152,48)	(226.983,82)
DESPESAS ANTECIPADAS	464.072,55	459.326,82
CONTA CORRENTE COM COOPERADOS	621.407,65	545.552,72
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>85.461.994,28</b>	<b>88.534.478,73</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.763.468,99	13.861.756,76
Créditos Tributários e Previdenciários	34.767,63	34.767,63
Outros Créditos a Receber	-	-
Depósitos e Bloqueios Judiciais e Fiscais	12.649.492,17	12.710.002,97
Depósitos Bancários - CDB/RDB	906.016,37	955.751,21
Despesas antecipadas de longo prazo	173.192,82	161.234,95
INVESTIMENTOS	8.430.348,07	8.509.270,94
Participações Societárias pelo Método de Custo	8.430.348,07	8.509.270,94
IMOBILIZADO	60.406.456,64	63.309.985,37
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares	22.170.290,13	22.136.988,82
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	6.541.270,37	6.531.435,04
Bens Móveis - Hospitalares	20.155.320,47	20.254.668,62
Bens Móveis - Não Hospitalares	2.668.875,78	2.650.266,35
Imobilizações em Curso - Hospitalares	1.273.765,75	4.002.043,19
Imobilizações em Curso - Não Hospitalares	72.659,68	31.941,28
Outras Imobilizações - Hospitalares	4.101.685,50	4.332.582,50
Outras Imobilizações - Não Hospitalares	43.542,53	43.032,66
Arrendamentos - Hospitalares	1.927.764,53	1.894.400,71
Arrendamentos - Não Hospitalares	1.451.281,90	1.432.626,20
INTANGÍVEL	2.861.720,58	2.853.465,66
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>181.202.478,45</b>	<b>194.778.607,17</b>

<b>PASSIVO</b>		
	jan/24	fev/24
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>58.099.126,23</b>	<b>63.484.621,04</b>
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	32.376.459,67	33.109.040,27
Provisão de Contraprestação não Ganha	2.824.451,88	3.225.079,90
Provisão de Remissão	-	-
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	4.172.501,45	4.255.999,39
Provisão de Eventos a Liquidar - Prestadores	2.734.766,58	3.268.719,02
Provisão de Eventos a Liquidar - Alto custo	-	-
Provisão de Eventos a Liquidar - Médicos	4.616.349,02	4.662.505,50
Intercâmbio a Pagar	717.954,08	548.289,51
Reembolso a Beneficiários	61.529,14	54.589,21
Provisão de Eventos a Liquidar - Rede Própria	-	-
Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA	17.248.907,52	17.093.857,74
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	313.153,89	217.308,56
Contraprestações recebidas Antecipadamente	313.153,89	217.308,56
COMERCIALIZACAO SOBRE OPERACOES	34.109,77	28.612,06
Comissões a pagar	34.109,77	28.612,06
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	1.498.560,16	2.220.869,55
Intercambio a pagar - habitual	1.498.560,16	2.220.869,55
Camara de Compensação	-	-
OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	38.245,20	24.347,53
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL C/ PLANO	796.772,58	932.537,40
Prestadores - usuários intercâmbio	169.306,73	160.531,96
Médicos - usuários intercâmbio	173.376,61	182.273,96
Médicos/Prestadores - outros créditos	449.931,94	584.781,48
Reembolso Intercâmbio	4.157,30	4.950,00
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.122.742,70	8.261.650,49
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.300.782,58	1.785.264,74
DÉBITOS DIVERSOS	14.232.757,96	16.526.209,67
Salários/ Pró Labore a pagar	4.502,72	32.636,58
Provisão de Férias e 13º Salário	5.714.991,61	6.080.924,59
Fornecedores Diversos	7.020.980,03	9.046.574,13
Outros Débitos a Pagar	1.044.837,41	919.358,18
Arrendamentos a Pagar	447.446,19	446.716,19
CONTA CORRENTE DE COOPERADOS	385.541,72	378.780,77
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.425.195,52</b>	<b>21.407.325,71</b>
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	11.837.556,91	11.896.207,03
PROVISÕES JUDICIAIS	2.828.723,15	2.982.583,83
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	875.593,39	795.405,81
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.545.831,38	2.434.981,56
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO A RESTITUIR	-	-
ARRENDAMENTOS	3.337.490,69	3.298.147,48
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>102.678.156,70</b>	<b>109.886.660,42</b>
CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO SOCIAL	27.228.378,37	27.337.687,88
RESERVAS	63.024.907,93	63.024.907,93
Reservas de Lucros/ Sobras/ Retenção de Superávits	63.024.907,93	63.024.907,93
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024	2.366.483,94	9.465.678,15
Sobras a disposição da AGO	10.058.386,46	10.058.386,46
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>181.202.478,45</b>	<b>194.778.607,17</b>

II. Demonstração do Resultado

	jan/24	fev/24	Total
<b>Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>27.632.451,37</b>	<b>32.558.676,01</b>	<b>60.191.127,38</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	27.906.446,02	33.001.332,94	60.907.778,96
Contraprestações Líquidas - Pré Pagamento	27.435.776,87	32.608.828,59	60.044.605,46
Taxa de Administração em Custo/ Diferença de tabela	120.131,51	117.907,89	238.039,40
Taxa de Administração Corresponsabilidade Assumida/ Diferença de tabela	618.488,63	591.035,82	1.209.524,45
(-) Taxa de Administração Corresponsabilidade Transferida	(159.111,58)	(191.916,22)	(351.027,80)
(-) Outras Deduções	(108.839,41)	(124.523,14)	(233.362,55)
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(273.994,65)	(442.656,93)	(716.651,58)
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos</b>	<b>(20.813.244,18)</b>	<b>(20.841.609,14)</b>	<b>(41.654.853,32)</b>
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(12.076.803,56)	(11.712.655,77)	(23.789.459,33)
Eventos com Corresponsabilidade Assumida	(8.358.754,27)	(9.284.003,15)	(17.642.757,42)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(377.686,35)	155.049,78	(222.636,57)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>6.819.207,19</b>	<b>11.717.066,87</b>	<b>18.536.274,06</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	66.202,99	51.588,86	117.791,85
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	1.712.464,74	2.053.023,24	3.765.487,98
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.630.405,58	1.794.060,76	3.424.466,34
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	64.991,95	73.880,33	138.872,28
Outras Receitas Operacionais	17.067,21	185.082,15	202.149,36
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(68.163,14)	(75.787,90)	(143.951,04)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(360.987,71)	(378.590,56)	(739.578,27)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(396.918,48)	(378.982,28)	(775.900,76)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(147.126,30)	(128.218,44)	(275.344,74)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	183.057,07	128.610,16	311.667,23
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(2.997.468,10)	(3.185.813,14)	(6.183.281,24)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.171.255,97</b>	<b>10.181.487,37</b>	<b>15.352.743,34</b>
Despesas de Comercialização	(137.084,03)	(228.469,31)	(365.553,34)
Despesas Administrativas	<b>(3.342.806,55)</b>	<b>(2.976.255,98)</b>	<b>(6.319.062,53)</b>
Despesas com Pessoal e Diretoria	(2.208.124,70)	(2.272.992,40)	(4.481.117,10)
Despesas com Serviços de Terceiros	(188.253,47)	(170.273,62)	(358.527,09)
Despesas com Localização e Funcionamento	(508.938,88)	(390.317,60)	(899.256,48)
Despesas c/ Publicidade e Propaganda	(58.562,52)	(43.848,13)	(102.410,65)
Despesas com Tributos	(340.295,32)	(69.752,92)	(410.048,24)
Multas Administrativas	-	-	-
Despesas Diversas	(38.631,66)	(29.071,31)	(67.702,97)
Resultado Financeiro Líquido	<b>889.494,68</b>	<b>785.802,89</b>	<b>1.675.297,57</b>
Receitas Financeiras	1.101.728,78	937.089,34	2.038.818,12
Despesas Financeiras	(212.234,10)	(151.286,45)	(363.520,55)
Resultado Patrimonial	<b>113.691,00</b>	<b>80.406,87</b>	<b>194.097,87</b>
Receitas Patrimoniais	116.483,32	80.406,87	196.890,19
Despesas Patrimoniais	(2.792,32)	-	(2.792,32)
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.694.551,07</b>	<b>7.842.971,84</b>	<b>10.537.522,91</b>
Imposto de Renda	(241.225,83)	(545.836,49)	(787.062,32)
Contribuição Social	(86.841,30)	(197.941,14)	(284.782,44)
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.366.483,94</b>	<b>7.099.194,21</b>	<b>9.465.678,15</b>



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 24/04/2024 às 10:20:04 (GMT -3:00)

## Demonstrativo 02/2024

ID única do documento: #d7d342d2-7c74-4cde-b2e7-b0a6fed67bfe

Hash do documento original (SHA256): 952B79E99B067218B58BFEB0D17E7570E1A35303B8C1CE344E358E6DF9F14B1

Este Log é exclusivo ao documento número #d7d342d2-7c74-4cde-b2e7-b0a6fed67bfe 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 24/04/2024 às 10:39:50 (GMT -3:00)
- ✓ **Pedro Moyses Soares Jacintho (Diretor Presidente )**  
Assinou em 24/04/2024 às 11:02:27 (GMT -3:00)
- ✓ **Michelle Chiarello (Contadora )**  
Assinou em 25/04/2024 às 15:08:29 (GMT -3:00)
- ✓ **Guilherme Kassab Siqueira (Coordenador do Conselho Fiscal )**  
Assinou em 03/05/2024 às 10:06:56 (GMT -3:00)

## Histórico completo

### Data e hora

24/04/2024 às 10:20:05  
(GMT -3:00)

24/04/2024 às 10:39:50  
(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](mailto: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**

24/04/2024 às 11:02:27  
(GMT -3:00)

**Evento**

Pedro Moyses Soares Jacintho (CPF 271.040.048-07; E-mail [diretoria.pedro@unimedpg.com.br](mailto: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.

25/04/2024 às 15:08:29  
(GMT -3:00)

Michelle Chiarello (CPF 042.317.779-69; E-mail [michelle@unimedpg.com.br](mailto: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.

03/05/2024 às 10:06:56  
(GMT -3:00)

Guilherme Kassab Siqueira (CPF 027.130.999-78; E-mail [gksiqueira@me.com](mailto:gksiqueira@me.com); IP 168.181.49.79), 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.

03/05/2024 às 10:06:57  
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.