

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/24	mar/24
ATIVO CIRCULANTE	106.244.128,44	117.417.652,98
DISPONÍVEL	261.170,79	264.049,24
Caixa	31.772,32	24.223,56
Bancos Conta Depósitos	229.398,47	239.825,68
APLICAÇÕES	69.052.827,87	68.165.170,43
Vinculadas para lastro ANS	31.254.551,70	31.571.195,67
13º Salário	-	-
Livre Movimentação	37.798.276,17	36.593.974,76
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	25.198.819,46	32.316.741,35
Contraprestação Pecuniária a receber - Individual/Familiar	2.834.463,06	2.889.802,43
Contraprestação Pecuniária a receber - Coletivo Empresarial/Adesão	7.730.493,63	13.163.624,54
Custo Operacional a receber	531.387,72	555.424,62
Provisão Custo Operacional a cobrar	535.025,84	479.679,19
Coparticipação - Pessoa Física	826.252,18	782.490,40
Coparticipação - Pessoa Jurídica	492.403,90	796.560,61
Provisão de participação a cobrar	6.887.998,49	7.883.676,92
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida (Intercambio Habitual)	8.228.269,87	8.551.898,45
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	104.489,63	123.041,48
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(2.971.964,86)	(2.909.457,29)
CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. PL. SAÚDE OPER.	2.074.490,60	2.060.847,11
Créditos a receber HGU	631.484,50	623.990,17
Cartoes de credito a receber - HGU	1.100.628,74	1.256.373,92
Créditos a receber - LAB	682,39	265,00
Cartoes de credito a receber - LAB	71.381,75	94.476,05
Depósitos Bancários/PIX a Receber - Laboratorio	-	-
Taxa de administração	41.437,37	33.253,08
Reembolso Singulares (Intercambio Eventual)	852.652,44	656.710,57
Outros Créditos	-	-
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(623.776,59)	(604.221,68)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	2.843.954,28	2.874.459,30
IRRF a Recuperar	523.322,51	569.873,47
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	71.689,28
Outros Créditos Tributários e Previdenciários	546.887,11	528.206,15
BENS E TÍTULOS A RECEBER	5.807.985,90	10.591.102,97
Estoque	4.456.469,04	7.935.880,10
Cheques e Ordens a Receber	108.986,99	101.189,51
Adiantamento a Funcionários	207.635,74	251.625,37
Adiantamento a Fornecedores	509.063,72	1.593.823,11
Adiantamento Produção Médica Pandemia COVID-19	14.954,62	14.766,12
Outros Créditos a receber	737.859,61	876.330,20
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(226.983,82)	(182.511,44)
DESPESAS ANTECIPADAS	459.326,82	717.623,08
CONTA CORRENTE COM COOPERADOS	545.552,72	427.659,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	88.534.478,73	90.376.892,31
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.861.756,76	14.482.636,14
Créditos Tributários e Previdenciários	34.767,63	34.767,63
Outros Créditos a Receber	-	-
Depósitos e Bloqueios Judiciais e Fiscais	12.710.002,97	13.336.041,76
Depósitos Bancários - CDB/RDB	955.751,21	962.549,67
Despesas antecipadas de longo prazo	161.234,95	149.277,08
INVESTIMENTOS	8.509.270,94	9.156.451,42
Participações Societárias pelo Método de Custo	8.509.270,94	9.156.451,42
IMOBILIZADO	63.309.985,37	63.896.984,84
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares	22.136.988,82	22.103.687,51
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	6.531.435,04	6.521.599,71
Bens Móveis - Hospitalares	20.254.668,62	20.572.470,19
Bens Móveis - Não Hospitalares	2.650.266,35	2.529.152,83
Imobilizações em Curso - Hospitalares	4.002.043,19	3.815.036,28
Imobilizações em Curso - Não Hospitalares	31.941,28	27.632,34
Outras Imobilizações - Hospitalares	4.332.582,50	4.367.808,83
Outras Imobilizações - Não Hospitalares	43.032,66	42.522,79
Arrendamentos - Hospitalares	1.894.400,71	2.438.465,77
Arrendamentos - Não Hospitalares	1.432.626,20	1.478.608,59
INTANGÍVEL	2.853.465,66	2.840.819,91
TOTAL DO ATIVO	194.778.607,17	207.794.545,29

PASSIVO		
	fev/24	mar/24
PASSIVO CIRCULANTE	63.484.621,04	71.723.973,54
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	33.109.040,27	32.384.307,88
Provisão de Contraprestação não Ganha	3.225.079,90	1.866.572,14
Provisão de Remissão	-	-
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	4.255.999,39	3.671.995,77
Provisão de Eventos a Liquidar - Prestadores	3.268.719,02	4.392.454,91
Provisão de Eventos a Liquidar - Alto custo	-	-
Provisão de Eventos a Liquidar - Médicos	4.662.505,50	4.209.074,14
Intercâmbio a Pagar	548.289,51	608.075,01
Reembolso a Beneficiários	54.589,21	37.960,45
Provisão de Eventos a Liquidar - Rede Própria	-	-
Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA	17.093.857,74	17.598.175,46
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	217.308,56	197.463,61
Contraprestações recebidas Antecipadamente	217.308,56	197.463,61
COMERCIALIZACAO SOBRE OPERACOES	28.612,06	28.050,69
Comissões a pagar	28.612,06	28.050,69
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	2.220.869,55	2.272.054,08
Intercambio a pagar - habitual	2.220.869,55	2.272.054,08
Camara de Compensação	-	-
OUTROS DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SA	24.347,53	23.454,99
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL C/ PLANO	932.537,40	3.543.114,67
Prestadores - usuários intercâmbio	160.531,96	137.031,05
Médicos - usuários intercâmbio	182.273,96	137.573,39
Médicos/Prestadores - outros créditos	584.781,48	3.227.513,85
Reembolso Intercâmbio	4.950,00	2.600,00
Intercambio - FCNRPLA	-	38.396,38
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	8.261.650,49	9.397.609,68
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.785.264,74	2.671.197,92
DÉBITOS DIVERSOS	16.526.209,67	20.783.861,74
Salários/ Pró Labore a pagar	32.636,58	7.978,78
Provisão de Férias e 13º Salário	6.080.924,59	6.605.481,89
Fornecedores Diversos	9.046.574,13	12.900.182,87
Outros Débitos a Pagar	919.358,18	791.479,22
Arrendamentos a Pagar	446.716,19	478.738,98
CONTA CORRENTE DE COOPERADOS	378.780,77	422.858,28
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.407.325,71	23.153.546,08
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	11.896.207,03	12.435.684,33
PROVISÕES JUDICIAIS	2.982.583,83	3.198.911,14
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	795.405,81	784.387,95
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.434.981,56	2.861.222,62
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO A RESTITUIR	-	-
ARRENDAMENTOS	3.298.147,48	3.873.340,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.886.660,42	112.917.025,67
CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO SOCIAL	27.337.687,88	27.437.530,78
RESERVAS	63.024.907,93	69.878.980,05
Reservas de Lucros/ Sobras/ Retenção de Superávits	63.024.907,93	69.878.980,05
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2023	9.465.678,15	15.600.514,84
Sobras a disposição da AGO	10.058.386,46	-
TOTAL DO PASSIVO	194.778.607,17	207.794.545,29

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/24	fev/24	mar/24	Total
Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde	27.632.451,37	32.558.676,01	34.079.234,72	94.270.362,10
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	27.906.446,02	33.001.332,94	34.578.891,84	95.486.670,80
Contraprestações Líquidas - Pré Pagamento	27.435.776,87	32.608.828,59	34.886.648,88	94.931.254,34
Taxa de Administração em Custo/ Diferença de tabela	120.131,51	117.907,89	112.045,95	350.085,35
Taxa de Administração Corresponsabilidade Assumida/ Diferença de tabela	618.488,63	591.035,82	688.374,78	1.897.899,23
(-) Taxa de Administração Corresponsabilidade Transferida	(159.111,58)	(191.916,22)	(969.379,92)	(1.320.407,72)
(-) Outras Deduções	(108.839,41)	(124.523,14)	(138.797,85)	(372.160,40)
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(273.994,65)	(442.656,93)	(499.657,12)	(1.216.308,70)
Eventos Indenizáveis Líquidos	(20.813.244,18)	(20.841.609,14)	(25.365.427,79)	(67.020.281,11)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(12.076.803,56)	(11.712.655,77)	(15.681.686,02)	(39.471.145,35)
Eventos com Corresponsabilidade Assumida	(8.358.754,27)	(9.284.003,15)	(9.179.424,05)	(26.822.181,47)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(377.686,35)	155.049,78	(504.317,72)	(726.954,29)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	6.819.207,19	11.717.066,87	8.713.806,93	27.250.080,99
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	66.202,99	51.588,86	67.592,32	185.384,17
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	1.712.464,74	2.053.023,24	1.931.703,57	5.697.191,55
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.630.405,58	1.794.060,76	1.825.460,62	5.249.926,96
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	64.991,95	73.880,33	83.592,28	222.464,56
Outras Receitas Operacionais	17.067,21	185.082,15	22.650,67	224.800,03
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(68.163,14)	(75.787,90)	(78.336,72)	(222.287,76)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(360.987,71)	(378.590,56)	(348.114,76)	(1.087.693,03)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(396.918,48)	(378.982,28)	(379.973,54)	(1.155.874,30)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(147.126,30)	(128.218,44)	(54.796,34)	(330.141,08)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	183.057,07	128.610,16	86.655,12	398.322,35
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(2.997.468,10)	(3.185.813,14)	(2.740.273,14)	(8.923.554,38)
RESULTADO BRUTO	5.171.255,97	10.181.487,37	7.546.378,20	22.899.121,54
Despesas de Comercialização	(137.084,03)	(228.469,31)	(249.105,68)	(614.659,02)
Despesas Administrativas	(3.342.806,55)	(2.976.255,98)	(2.003.519,05)	(8.322.581,58)
Despesas com Pessoal e Diretoria	(2.208.124,70)	(2.272.992,40)	(2.310.115,12)	(6.791.232,22)
Despesas com Serviços de Terceiros	(188.253,47)	(170.273,62)	(224.697,13)	(583.224,22)
Despesas com Localização e Funcionamento	(508.938,88)	(390.317,60)	(424.664,15)	(1.323.920,63)
Despesas c/ Publicidade e Propaganda	(58.562,52)	(43.848,13)	45.952,12	(56.458,53)
Despesas com Tributos	(340.295,32)	(69.752,92)	957.464,41	547.416,17
Multas Administrativas	-	-	(5.031,86)	(5.031,86)
Despesas Diversas	(38.631,66)	(29.071,31)	(42.427,32)	(110.130,29)
Resultado Financeiro Líquido	889.494,68	785.802,89	808.074,84	2.483.372,41
Receitas Financeiras	1.101.728,78	937.089,34	1.021.519,37	3.060.337,49
Despesas Financeiras	(212.234,10)	(151.286,45)	(213.444,53)	(576.965,08)
Resultado Patrimonial	113.691,00	80.406,87	610.268,10	804.365,97
Receitas Patrimoniais	116.483,32	80.406,87	610.268,10	807.158,29
Despesas Patrimoniais	(2.792,32)	-	-	(2.792,32)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	2.694.551,07	7.842.971,84	6.712.096,41	17.249.619,32
Imposto de Renda	(241.225,83)	(545.836,49)	(423.926,27)	(1.210.988,59)
Contribuição Social	(86.841,30)	(197.941,14)	(153.333,45)	(438.115,89)
RESULTADO LÍQUIDO	2.366.483,94	7.099.194,21	6.134.836,69	15.600.514,84

DocuSigned by:

João Felipe Lara Bueno

A7115CD7F2024B9...

DocuSigned by:

Michelle Chiarello de Oliveira Pontes

847E622E303E4B4...

DocuSigned by:

Pedro Moyses Soares Jacintho

3C0B6A67A4F8459...

DocuSigned by:



B48447BDE11C461...

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 92311961BF1044078C83B0F3B34F6B6B

Status: Concluído

Assunto: Demonstrativos 03/2024

Envelope fonte:

Documentar páginas: 3

Assinaturas: 4

Certificar páginas: 2

Rubrica: 0

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:

Ana Giulia Gatto

Rua Santos Dumont 1036, Centro

Rua General Carneiro 873, Centro

Ponta Grossa, Paraná 84010360

secretaria.anagiulia@unimedpg.com.br

Endereço IP: 45.184.242.66

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Ana Giulia Gatto

Local: DocuSign

28 de maio de 2024 | 08:06

secretaria.anagiulia@unimedpg.com.br

Eventos do signatário

GUILHERME KASSAB SIQUEIRA

gksiqueira@me.com

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

Assinatura

DocuSigned by:



B48447BDE11C461...

Registro de hora e data

Enviado: 28 de maio de 2024 | 08:20

Visualizado: 28 de maio de 2024 | 20:06

Assinado: 28 de maio de 2024 | 20:07

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 187.59.95.243

Assinado com o uso do celular

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

João Felipe Lara Bueno

diretoria.joao@unimedpg.com.br

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

DocuSigned by:



A7115CD7F2024B9...

Enviado: 28 de maio de 2024 | 08:20

Visualizado: 28 de maio de 2024 | 11:52

Assinado: 28 de maio de 2024 | 11:53

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 45.184.242.66

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Michelle Chiarello de Oliveira Pontes

michelle@unimedpg.com.br

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

DocuSigned by:



847E622E303E4B4...

Enviado: 28 de maio de 2024 | 08:20

Visualizado: 28 de maio de 2024 | 11:42

Assinado: 28 de maio de 2024 | 11:43

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 45.184.242.66

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

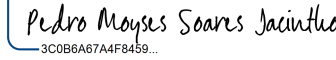
Não oferecido através do DocuSign

Pedro Moyses Soares Jacintho

diretoria.pedro@unimedpg.com.br

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

DocuSigned by:



3C0B6A67A4F8459...

Enviado: 28 de maio de 2024 | 08:20

Visualizado: 28 de maio de 2024 | 10:27

Assinado: 28 de maio de 2024 | 10:27

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 45.184.242.75

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Eventos do signatário presencial**Assinatura****Registro de hora e data**

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	28 de maio de 2024 08:20
Entrega certificada	Segurança verificada	28 de maio de 2024 10:27
Assinatura concluída	Segurança verificada	28 de maio de 2024 10:27
Concluído	Segurança verificada	28 de maio de 2024 20:07
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora