

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

ATIVO		
	jan/20	dez/19
ATIVO CIRCULANTE	56.141.301,08	56.117.265,18
DISPONÍVEL	291.706,69	587.769,16
Caixa	34.071,27	17.164,56
Bancos Conta Depósitos	257.635,42	570.604,60
APLICAÇÕES	34.435.569,85	31.746.233,63
Vinculadas para garantia ANS	11.789.828,66	11.752.529,52
Vinculadas para lastro ANS	7.562.196,06	7.537.356,80
13º Salário	250.000,00	-
Hemodinâmica	897.425,48	894.024,70
Livre Movimentação	13.936.119,65	11.562.322,61
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	13.335.614,11	14.233.664,98
Contraprestação Pecuniária a receber - Pessoa Física	3.439.292,98	3.380.898,46
Contraprestação Pecuniária a receber - Pessoa Jurídica	1.303.360,28	1.142.667,30
Custo Operacional a receber	357.340,01	451.991,45
Coparticipação - Pessoa Física	830.403,39	1.194.224,52
Coparticipação - Pessoa Jurídica	2.099.843,13	2.276.650,74
Intercâmbio Habitual - Recebido	6.329.012,50	6.523.168,51
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	53.653,62	42.349,25
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(1.077.291,80)	(778.285,25)
CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. PL. SAÚDE OPER.	1.974.998,20	1.873.073,28
Créditos a receber HGU	315.529,77	309.345,22
Cartões de crédito a receber - HGU	592.973,79	587.569,60
Taxa de administração	60.134,68	59.245,88
Reembolso Singulares	1.288.137,56	1.181.294,12
Outros Créditos	-	933,29
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(281.777,60)	(265.314,83)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	1.215.116,16	2.011.447,81
IRRF a Recuperar	313.662,05	305.201,87
IRPJ a Recuperar	551.273,10	1.217.121,20
IRPJ 2019	-	-
CSLL a Recuperar	109.864,06	245.820,68
CSLL 2019	-	-
PIS/ COFINS a Recuperar	97.257,27	97.257,27
ISS a Recuperar	64.373,23	81.609,92
Outros Créditos Tributários e Previdenciários	78.686,45	64.436,87
BENS E TÍTULOS A RECEBER	4.672.287,17	5.475.084,24
Estoque	3.665.348,49	4.148.381,79
Cheques e Ordens a Receber	142.339,15	135.428,59
Dividendos a receber	-	-
Adiantamento a Funcionários	223.731,90	320.495,05
Adiantamento a Fornecedores	44.469,74	57.074,07
Outros Créditos a receber	650.272,03	913.398,03
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(53.874,14)	(99.693,29)
DESPESAS ANTECIPADAS	93.631,75	90.477,40
CONTA CORRENTE COM COOPERADOS	122.377,15	99.514,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.036.061,61	65.056.821,13
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.825.492,66	7.731.770,01
Títulos e Créditos a Receber - APACD	-	3.472,27
Depósitos Judiciais e Fiscais	7.377.646,83	7.296.497,49
Depósitos Bancários - CDB/RDB	447.845,83	431.800,25
INVESTIMENTOS	8.032.456,56	8.020.679,17
Participações Societárias - Op.de Planos de Assis. a Saúde	5.360.221,14	5.360.221,14
Participações Societárias - Outras Entidades	2.672.235,42	2.660.458,03
IMOBILIZADO	47.972.990,15	48.120.556,73
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares	22.646.188,26	22.676.701,04
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	5.772.043,22	5.779.012,70
Bens Móveis - Hospitalares	15.165.662,47	15.258.924,28
Bens Móveis - Não Hospitalares	1.706.387,02	1.736.798,63
Imobilizações em Curso - Hospitalares	294.419,22	277.601,03
Imobilizações em Curso - Não Hospitalares	407.709,53	392.886,02
Outras Imobilizações - Hospitalares	1.904.102,48	1.919.727,93
Outras Imobilizações - Não Hospitalares	76.477,95	78.905,10
INTANGÍVEL	1.205.122,24	1.183.815,22
TOTAL DO ATIVO	121.177.362,69	121.174.086,31

P A S S I V O		
	jan/20	dez/19
PASSIVO CIRCULANTE	39.101.375,37	41.279.766,09
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	22.582.019,68	21.614.909,37
Provisão de Contraprestação não Ganha	1.800.081,16	1.813.124,79
Provisão de Remissão	390,82	781,63
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	6.699.450,73	6.589.768,01
Provisão de Eventos a Liquidar - Prestadores	2.085.857,60	1.970.229,55
Provisão de Eventos a Liquidar - Alto custo	27.784,44	147.569,62
Provisão de Eventos a Liquidar - Médicos	3.142.689,99	2.152.191,06
Intercâmbio a Pagar	544.017,43	554.567,29
Reembolso a Beneficiários	113.247,64	13.063,72
Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA	8.168.499,87	8.373.613,70
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.604.795,17	1.785.144,11
Contraprestações recebidas Antecipadamente	1.604.795,17	1.785.144,11
COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES	30.127,43	22.543,26
Comissões a pagar	30.127,43	22.543,26
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.723.684,05	1.937.884,55
Intercâmbio a pagar - habitual	1.723.684,05	1.937.884,55
Câmara de Compensação	-	-
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL C/ PLANO	662.622,40	628.494,82
Prestadores - usuários intercâmbio	132.276,29	144.757,08
Alto custo - usuários intercâmbio	40.490,30	43.026,00
Médicos - usuários intercâmbio	177.934,26	94.123,15
Médicos - Plantão 24 horas	255.546,88	287.451,56
Prestadores - Outros Créditos	56.374,67	59.137,03
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.055.999,61	6.946.469,53
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	422.231,03	425.469,10
DÉBITOS DIVERSOS	6.754.838,22	7.642.574,30
Salários/ Pró Labore a pagar	852,57	109,22
Provisão de Férias e 13º Salário	3.561.478,13	3.521.257,53
Fornecedores Diversos	2.813.247,58	3.857.262,53
Cartão de Crédito a Pagar	10.600,28	20.093,84
Outros Débitos a Pagar	368.659,66	243.851,18
OPME SIMPLES REMESSA	-	-
CONTA CORRENTE DE COOPERADOS	265.057,78	276.277,05
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.498.109,65	7.422.974,76
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	4.352.674,05	4.352.674,05
PROVISÕES JUDICIAIS	1.019.441,64	1.019.441,64
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.780.715,00	1.677.509,22
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	345.278,96	373.349,85
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO A RESTITUIR	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.577.877,67	72.471.345,46
CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO SOCIAL	18.964.327,44	18.807.168,74
RESERVAS	46.601.612,53	46.601.612,53
Reservas de Lucros/ Sobras/ Retenção de Superávits	46.601.612,53	46.601.612,53
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	1.949.373,51	-
Sobras a disposição da AGO	7.062.564,19	7.062.564,19
TOTAL DO PASSIVO	121.177.362,69	121.174.086,31

Dr. Rafael Francisco dos Santos
Diretor Presidente
CPF: 791.544.689-49

Dr. Eduardo Bacila de Sousa
Diretor Financeiro
CPF: 004.967.399-80

Dr. Ricardo Mussi
Conselheiro Fiscal
CPF: 807.436.649-49

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

II. Demonstração do Resultado

	jan/20	Total
Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde	21.139.670,76	21.139.670,76
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	21.423.915,47	21.423.915,47
Contraprestações Líquidas - Pré Pagamento	17.416.185,80	17.416.185,80
Contraprestações Líquidas - Custo Operacional	217.940,81	217.940,81
Corresponsabilidade Assumida	6.346.587,46	6.346.587,46
Outras Receitas Contraprestações - Taxa de Administração	9.074,76	9.074,76
(-) Corresponsabilidade Transferida	(2.509.295,03)	(2.509.295,03)
(-) Outras Deduções	(56.969,14)	(56.969,14)
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	390,81	390,81
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(284.244,71)	(284.244,71)
Eventos Indenizáveis Líquidos	(15.386.347,64)	(15.386.347,64)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(10.145.803,42)	(10.145.803,42)
Eventos com Corresponsabilidade Assumida	(5.445.658,05)	(5.445.658,05)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	205.113,83	205.113,83
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	5.753.323,12	5.753.323,12
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	81.659,04	81.659,04
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	1.236.715,62	1.236.715,62
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.052.815,74	1.052.815,74
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	76.492,14	76.492,14
Outras Receitas Operacionais	107.407,74	107.407,74
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(61.547,60)	(61.547,60)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(593.164,47)	(593.164,47)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(291.420,09)	(291.420,09)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(301.744,38)	(301.744,38)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(2.048.000,04)	(2.048.000,04)
		-
RESULTADO BRUTO	4.368.985,67	4.368.985,67
Despesas de Comercialização	(111.943,93)	(111.943,93)
Despesas Administrativas	(1.999.799,07)	(1.999.799,07)
Despesas com Pessoal e Diretoria	(1.582.763,02)	(1.582.763,02)
Despesas com Serviços de Terceiros	(104.564,20)	(104.564,20)
Despesas com Localização e Funcionamento	(263.787,34)	(263.787,34)
Despesas c/ Publicidade e Propaganda	(15.040,57)	(15.040,57)
Despesas com Tributos	(41.609,18)	(41.609,18)
Multas Administrativas	(1.148,66)	(1.148,66)
Despesas Diversas	9.113,90	9.113,90
Resultado Financeiro Líquido	36.915,44	36.915,44
Receitas Financeiras	320.176,13	320.176,13
Despesas Financeiras	(283.260,69)	(283.260,69)
Resultado Patrimonial	1.000,00	1.000,00
Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00
Despesas Patrimoniais	-	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	2.295.158,11	2.295.158,11
Imposto de Renda	(253.723,97)	(253.723,97)
Contribuição Social	(92.060,63)	(92.060,63)
		-
RESULTADO LÍQUIDO	1.949.373,51	1.949.373,51

Dr. Rafael Francisco dos Santos
Diretor Presidente
CPF: 791.544.533-43

Dr. Eduardo Bacila de Sousa
Diretor Financeiro
CPF: 004.957.399-80

Dr. Ricardo Mussi
Conselheiro Fiscal
CPF: 907.439.649-43

Michelle Chiarello de O. Pontes
Contadora
CPF: 042.317.779-89
CRC: PR 062.146/O-1

