

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		
	mar/20	fev/20
ATIVO CIRCULANTE	60.885.238,12	60.007.595,42
DISPONÍVEL	219.475,48	139.615,29
Caixa	23.307,44	41.303,31
Bancos Conta Depósitos	196.168,04	98.311,98
APLICAÇÕES	36.238.944,14	35.521.701,93
Vinculadas para garantia ANS	11.835.665,18	11.917.193,18
Vinculadas para lastro ANS	7.526.191,64	7.580.539,22
13º Salário	751.986,14	500.632,40
Hemodinâmica	861.514,96	858.870,64
Livre Movimentação	15.263.586,22	14.664.466,49
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	15.752.249,11	16.432.339,35
Contraprestação Pecuniária a receber - Pessoa Física	3.492.918,05	3.646.114,97
Contraprestação Pecuniária a receber - Pessoa Jurídica	1.801.008,78	1.488.266,56
Custo Operacional a receber	345.828,52	364.581,06
Coparticipação - Pessoa Física	1.153.381,44	1.084.692,39
Coparticipação - Pessoa Jurídica	2.183.970,70	2.150.116,97
Intercâmbio Habitual - Recebido	8.084.494,15	8.717.285,12
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	51.079,69	54.954,35
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(1.360.432,22)	(1.073.672,07)
CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. PL. SAÚDE OPER.	1.438.988,18	1.714.105,53
Créditos a receber HGU	337.936,50	334.678,28
Cartões de crédito a receber - HGU	561.253,57	631.284,74
Taxa de administração	35.794,40	46.250,84
Reembolso Singulares	780.245,24	969.237,26
Outros Créditos	18.151,80	21.653,93
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(294.393,33)	(288.999,52)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	1.299.387,34	1.301.964,25
IRRF a Recuperar	329.119,07	320.918,80
IRPJ a Recuperar	551.273,10	551.273,10
CSLL a Recuperar	109.864,06	109.864,06
PIS/ COFINS a Recuperar	96.785,76	97.257,27
ISS a Recuperar	83.148,35	79.213,58
Outros Créditos Tributários e Previdenciários	129.197,00	143.437,44
BENS E TÍTULOS A RECEBER	5.545.969,65	4.495.586,68
Estoque	4.561.150,42	3.378.271,27
Cheques e Ordens a Receber	120.988,40	123.165,43
Dividendos a receber	-	-
Adiantamento a Funcionários	60.155,46	217.515,10
Adiantamento a Fornecedores	43.626,39	88.138,03
Outros Créditos a receber	800.133,75	732.655,69
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(40.084,77)	(44.158,84)
DESPESAS ANTECIPADAS	221.081,06	237.956,35
CONTA CORRENTE COM COOPERADOS	169.143,16	164.326,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.693.293,34	64.866.454,12
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.548.325,93	7.482.710,13
Títulos e Créditos a Receber - APACD	-	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	7.164.742,92	7.045.785,75
Depósitos Bancários - CDB/RDB	383.583,01	436.924,38
INVESTIMENTOS	9.132.589,47	8.174.900,65
Participações Societárias - Op.de Planos de Assis. a Saúde	6.317.897,96	5.360.221,14
Participações Societárias - Outras Entidades	2.814.691,51	2.814.679,51
IMOBILIZADO	47.804.687,35	48.017.585,69
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares	22.749.274,60	22.615.675,48
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	5.758.104,26	5.765.073,74
Bens Móveis - Hospitalares	15.172.777,78	15.243.677,02
Bens Móveis - Não Hospitalares	1.864.302,17	1.680.164,54
Imobilizações em Curso - Hospitalares	139.754,50	333.485,41
Imobilizações em Curso - Não Hospitalares	227.454,53	442.709,53
Outras Imobilizações - Hospitalares	1.821.395,86	1.862.749,17
Outras Imobilizações - Não Hospitalares	71.623,65	74.050,80
INTANGÍVEL	1.207.690,59	1.191.257,65
TOTAL DO ATIVO	126.578.531,46	124.874.049,54

P A S S I V O		
	mar/20	fev/20
PASSIVO CIRCULANTE	38.709.828,23	39.835.038,85
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	21.307.096,47	22.024.448,33
Provisão de Contraprestação não Ganha	1.786.988,99	1.902.420,51
Provisão de Remissão	-	-
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	7.065.188,88	6.852.287,60
Provisão de Eventos a Liquidar - Prestadores	1.741.745,46	2.278.663,02
Provisão de Eventos a Liquidar - Alto custo	74.847,19	8.630,00
Provisão de Eventos a Liquidar - Médicos	2.237.823,43	2.212.087,25
Intercâmbio a Pagar	343.846,49	633.418,11
Reembolso a Beneficiários	5.618,42	34.689,95
Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA	8.051.037,61	8.102.251,89
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.545.550,53	1.611.780,37
Contraprestações recebidas Antecipadamente	1.545.550,53	1.611.780,37
COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES	16.032,42	-
Comissões a pagar	16.032,42	-
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.362.252,27	2.007.103,96
Intercâmbio a pagar - habitual	1.362.252,27	2.007.103,96
Câmara de Compensação	-	-
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL C/ PLANO	542.933,69	533.482,17
Prestadores - usuários intercâmbio	84.881,57	146.902,22
Alto custo - usuários intercâmbio	22.345,49	12.956,95
Médicos - usuários intercâmbio	87.387,15	97.982,00
Médicos - Plantão 24 horas	280.814,37	215.662,65
Prestadores - Outros Créditos	67.505,11	59.978,35
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.923.912,62	5.431.717,17
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	413.531,08	417.057,24
DÉBITOS DIVERSOS	8.333.594,11	7.544.391,83
Salários/ Pró Labore a pagar	552,06	2.933,56
Provisão de Férias e 13º Salário	3.860.112,95	3.768.371,43
Fornecedores Diversos	4.111.500,22	3.337.052,51
Cartão de Crédito a Pagar	7.725,24	4.788,05
Outros Débitos a Pagar	353.703,64	431.246,28
OPME SIMPLES REMESSA	-	-
CONTA CORRENTE DE COOPERADOS	264.925,04	265.057,78
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.708.965,33	7.577.825,24
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	4.352.674,05	4.352.674,05
PROVISÕES JUDICIAIS	1.001.046,93	1.015.003,28
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.063.748,26	1.890.216,35
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	291.496,09	319.931,56
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO A RESTITUIR	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.159.737,90	77.461.185,45
CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO SOCIAL	19.345.431,44	19.185.614,40
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	7.150.129,74	4.611.394,33
Sobras a disposição da AGO	7.062.564,19	7.062.564,19
TOTAL DO PASSIVO	126.578.531,46	124.874.049,54

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: 307.436.649-49

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

II. Demonstração do Resultado

	jan/20	fev/20	mar/20	Total
Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde	21.139.670,76	21.717.804,54	21.926.619,30	64.784.094,60
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	21.423.915,47	22.011.887,56	22.310.405,83	65.746.208,86
Contraprestações Líquidas - Pré Pagamento	17.416.185,80	17.223.990,12	18.081.501,33	52.721.677,25
Contraprestações Líquidas - Custo Operacional	217.940,81	177.427,91	290.325,67	685.694,39
Corresponsabilidade Assumida	6.346.587,46	6.896.488,78	6.524.624,29	19.767.700,53
Outras Receitas Contraprestações - Taxa de Administração	9.074,76	9.395,13	9.437,91	27.907,80
(-) Corresponsabilidade Transferida	(2.509.295,03)	(2.256.881,44)	(2.556.139,46)	(7.322.315,93)
(-) Outras Deduções	(56.969,14)	(38.923,76)	(39.343,91)	(135.236,81)
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	390,81	390,82	-	781,63
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(284.244,71)	(294.083,02)	(383.786,53)	(962.114,26)
Eventos Indenizáveis Líquidos	(15.386.347,64)	(15.154.302,29)	(14.929.049,39)	(45.469.699,32)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(10.145.803,42)	(9.680.701,18)	(9.394.885,23)	(29.221.389,83)
Eventos com Corresponsabilidade Assumida	(5.445.658,05)	(5.539.849,09)	(5.585.378,44)	(16.570.885,58)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	205.113,83	66.247,98	51.214,28	322.576,09
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	5.753.323,12	6.563.502,25	6.997.569,91	19.314.395,28
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	81.659,04	34.862,43	36.846,93	153.368,40
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	1.236.715,62	820.323,83	748.172,62	2.805.212,07
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.052.815,74	719.378,16	665.588,53	2.437.782,43
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	76.492,14	49.233,14	34.531,12	160.256,40
Outras Receitas Operacionais	107.407,74	51.712,53	48.052,97	207.173,24
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(61.547,60)	(45.578,92)	(41.916,34)	(149.042,86)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(593.164,47)	(303.208,47)	(693.916,14)	(1.590.289,08)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(291.420,09)	(306.928,04)	(405.825,58)	(1.004.173,71)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(301.744,38)	3.719,57	(288.090,56)	(586.115,37)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(2.048.000,04)	(2.063.701,91)	(2.476.845,88)	(6.588.547,83)
RESULTADO BRUTO	4.368.985,67	5.006.199,21	4.569.911,10	13.945.095,98
Despesas de Comercialização	(111.943,93)	(97.041,42)	(133.122,96)	(342.108,31)
Despesas Administrativas	(1.999.799,07)	(2.205.639,62)	(2.384.618,63)	(6.590.057,32)
Despesas com Pessoal e Diretoria	(1.582.763,02)	(1.521.597,59)	(1.754.019,53)	(4.858.380,14)
Despesas com Serviços de Terceiros	(104.564,20)	(185.160,02)	(123.849,47)	(413.573,69)
Despesas com Localização e Funcionamento	(263.787,34)	(228.323,52)	(340.373,31)	(832.484,17)
Despesas c/ Publicidade e Propaganda	(15.040,57)	(8.267,61)	(27.147,33)	(50.455,51)
Despesas com Tributos	(41.609,18)	(223.856,12)	(39.253,92)	(304.719,22)
Multas Administrativas	(1.148,66)	(2.425,31)	(1.060,48)	(4.634,45)
Despesas Diversas	9.113,90	(36.009,45)	(98.914,59)	(125.810,14)
Resultado Financeiro Líquido	36.915,44	105.909,37	(91.803,20)	51.021,61
Receitas Financeiras	320.176,13	188.691,51	294.227,83	803.095,47
Despesas Financeiras	(283.260,69)	(82.782,14)	(386.031,03)	(752.073,86)
Resultado Patrimonial	1.000,00	167.567,16	840.931,84	1.009.499,00
Receitas Patrimoniais	1.000,00	167.567,16	840.931,84	1.009.499,00
Despesas Patrimoniais	-	-	-	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	2.295.158,11	2.976.994,70	2.801.298,15	8.073.450,96
Imposto de Renda	(253.723,97)	(231.069,03)	(192.531,43)	(677.324,43)
Contribuição Social	(92.060,63)	(83.904,85)	(70.031,31)	(245.996,79)
RESULTADO LÍQUIDO	1.949.373,51	2.662.020,82	2.538.735,41	7.150.129,74

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: 307.436.649-49

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

