

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		
	mai/20	abr/20
ATIVO CIRCULANTE	65.479.182,63	63.931.715,01
DISPONÍVEL	448.795,96	2.288.002,69
Caixa	19.309,19	23.388,41
Bancos Conta Depósitos	429.486,77	2.264.614,28
APLICAÇÕES	42.830.929,24	39.961.166,54
Vinculadas para garantia ANS	11.612.499,11	11.863.532,31
Vinculadas para lastro ANS	7.545.731,01	7.522.636,80
13º Salário	1.255.197,16	1.003.730,86
Hemodinâmica	865.580,46	863.724,28
Livre Movimentação	21.551.921,50	18.707.542,29
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	13.890.667,32	13.436.004,04
Contraprestação Pecuniária a receber - Pessoa Física	3.515.097,65	3.601.954,20
Contraprestação Pecuniária a receber - Pessoa Jurídica	1.727.889,53	1.537.416,72
Custo Operacional a receber	246.474,61	293.701,20
Coparticipação - Pessoa Física	798.824,83	783.170,84
Coparticipação - Pessoa Jurídica	1.642.604,88	1.561.720,02
Intercâmbio Habitual - Recebido	7.503.457,53	6.826.648,93
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	103.600,21	152.573,27
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(1.647.281,92)	(1.321.181,14)
CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. PL. SAÚDE OPER.	1.403.901,34	1.443.765,76
Créditos a receber HGU	322.967,70	378.453,95
Cartões de crédito a receber - HGU	490.828,17	495.060,14
Taxa de administração	37.839,36	29.495,90
Reembolso Singulares	868.318,52	835.018,81
Outros Créditos	9.222,20	95,91
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(325.274,61)	(294.358,95)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	1.325.575,31	1.317.464,86
IRRF a Recuperar	340.818,52	334.384,70
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	96.785,76
ISS a Recuperar	86.590,78	83.208,05
Outros Créditos Tributários e Previdenciários	140.243,09	141.949,19
BENS E TÍTULOS A RECEBER	5.197.280,26	5.059.639,53
Estoque	3.790.868,73	3.950.755,90
Cheques e Ordens a Receber	131.345,70	114.443,75
Dividendos a receber	-	-
Adiantamento a Funcionários	34.961,77	46.305,89
Adiantamento a Fornecedores	91.695,36	107.630,27
Adiantamento Produção Médica Pandemia COVID-19	478.997,89	232.983,06
Outros Créditos a receber	705.764,58	646.205,43
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(36.353,77)	(38.684,77)
DESPESAS ANTECIPADAS	263.437,44	274.971,18
CONTA CORRENTE COM COOPERADOS	118.595,76	150.700,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.854.383,05	65.785.352,25
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.895.045,48	7.728.146,30
Títulos e Créditos a Receber - APACD	-	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	8.502.487,15	7.338.951,19
Depósitos Bancários - CDB/RDB	392.558,33	389.195,11
INVESTIMENTOS	9.132.642,22	9.132.630,22
Participações Societárias - Op.de Planos de Assis. a Saúde	6.317.897,96	6.317.897,96
Participações Societárias - Outras Entidades	2.814.744,26	2.814.732,26
IMOBILIZADO	47.593.938,04	47.676.095,62
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares	22.687.429,66	22.718.352,13
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	5.744.165,30	5.751.134,78
Bens Móveis - Hospitalares	14.995.566,01	15.097.721,94
Bens Móveis - Não Hospitalares	1.930.564,93	1.890.231,07
Imobilizações em Curso - Hospitalares	202.957,87	141.821,60
Imobilizações em Curso - Não Hospitalares	227.454,53	227.454,53
Outras Imobilizações - Hospitalares	1.739.030,39	1.780.183,07
Outras Imobilizações - Não Hospitalares	66.769,35	69.196,50
INTANGÍVEL	1.232.757,31	1.248.480,11
TOTAL DO ATIVO	132.333.565,68	129.717.067,26

PASSIVO		
	mai/20	abr/20
PASSIVO CIRCULANTE	40.435.578,95	40.929.980,58
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	20.952.499,83	20.807.058,77
Provisão de Contraprestação não Ganha	1.785.808,32	1.850.022,75
Provisão de Remissão	-	-
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	7.318.771,79	7.118.788,09
Provisão de Eventos a Liquidar - Prestadores	1.625.220,76	1.566.387,18
Provisão de Eventos a Liquidar - Alto custo	11.985,00	181.826,04
Provisão de Eventos a Liquidar - Médicos	2.159.393,48	1.987.228,15
Intercâmbio a Pagar	570.231,14	360.441,44
Reembolso a Beneficiários	20.223,27	3.545,15
Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA	7.460.866,07	7.738.819,97
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.547.007,79	1.858.123,44
Contraprestações recebidas Antecipadamente	1.547.007,79	1.858.123,44
COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES	22.491,78	15.901,71
Comissões a pagar	22.491,78	15.901,71
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.467.222,35	2.067.730,57
Intercâmbio a pagar - habitual	1.467.222,35	2.067.730,57
Câmara de Compensação	-	-
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL C/ PLANO	534.801,74	2.793.895,33
Prestadores - usuários intercâmbio	63.451,61	123.624,58
Alto custo - usuários intercâmbio	15.988,00	21.978,00
Médicos - usuários intercâmbio	94.674,92	74.262,49
Médicos - Plantão 24 horas	299.972,54	2.522.972,14
Prestadores - Outros Créditos	60.714,67	51.058,12
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.923.112,52	5.650.064,60
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	406.779,61	410.174,09
DÉBITOS DIVERSOS	8.300.247,24	7.045.615,98
Salários/ Pró Labore a pagar	1.631,32	-
Provisão de Férias e 13º Salário	4.438.876,78	3.851.335,32
Fornecedores Diversos	3.401.818,80	2.840.756,41
Cartão de Crédito a Pagar	103.772,43	4.383,22
Outros Débitos a Pagar	354.147,91	349.141,03
CONTA CORRENTE DE COOPERADOS	281.416,09	281.416,09
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.780.663,24	7.662.169,46
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	4.352.674,05	4.352.674,05
PROVISÕES JUDICIAIS	817.120,39	850.630,12
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.375.672,72	2.195.507,81
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	235.196,08	263.357,48
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO A RESTITUIR	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.117.323,49	81.124.917,22
CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO SOCIAL	19.490.241,05	19.411.747,07
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	10.962.905,72	8.048.993,43
Sobras a disposição da AGO	7.062.564,19	7.062.564,19
TOTAL DO PASSIVO	132.333.565,68	129.717.067,26

Dr. Rafael Francisco dos Santos
Diretor Presidente
CPF: 791.544.889-49

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

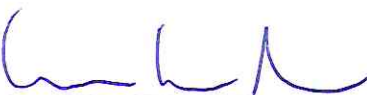
Dr. Ricardo Mussi
Conselheiro Fiscal
CPF: 307.436.649-49

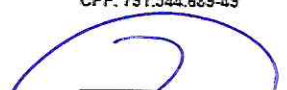
Michelle Chiarello de O. Pontes
Contadora
CPF: 042.317.779-69
CRC: PR 062.146/O-1

II. Demonstração do Resultado

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	Total
Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde	21.139.670,76	21.717.804,54	21.926.619,30	19.531.575,15	20.923.654,44	105.239.324,19
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	21.423.915,47	22.011.887,56	22.310.405,83	19.897.211,48	21.355.128,05	106.998.548,39
Contraprestações Líquidas - Pré Pagamento	17.416.185,80	17.223.990,12	18.081.501,33	17.546.409,74	17.926.515,14	88.194.602,13
Contraprestações Líquidas - Custo Operacional	217.940,81	177.427,91	290.325,67	138.896,60	144.527,80	969.118,79
Corresponsabilidade Assumida	6.346.587,46	6.896.488,78	6.524.624,29	4.998.473,64	5.791.294,88	30.557.469,05
Outras Receitas Contraprestações - Taxa de Administração	9.074,76	9.395,13	9.437,91	9.478,80	9.738,31	47.124,91
(-) Corresponsabilidade Transferida	(2.509.295,03)	(2.256.881,44)	(2.556.139,46)	(2.760.492,66)	(2.469.364,04)	(12.552.172,63)
(-) Outras Deduções	(56.969,14)	(38.923,76)	(39.343,91)	(35.554,64)	(47.584,04)	(218.375,49)
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)	(365.636,33)	(431.473,61)	(1.759.224,20)
Eventos Indenizáveis Líquidos	(15.386.347,64)	(15.154.302,29)	(14.929.049,39)	(12.107.092,19)	(12.894.876,07)	(70.471.667,58)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(10.145.803,42)	(9.680.701,18)	(9.394.885,23)	(7.944.040,21)	(8.415.949,22)	(45.581.379,26)
Eventos com Corresponsabilidade Assumida	(5.445.658,05)	(5.539.849,09)	(5.585.378,44)	(4.475.269,62)	(4.756.880,75)	(25.803.035,95)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	205.113,83	66.247,98	51.214,28	312.217,64	277.953,90	912.747,63
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	5.753.323,12	6.563.502,25	6.997.569,91	7.424.482,96	8.028.778,37	34.767.656,61
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	81.659,04	34.862,43	36.846,93	63.552,23	51.778,98	268.699,61
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	1.236.715,62	820.323,83	748.172,62	685.115,82	925.948,37	4.416.276,26
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.052.815,74	719.378,16	665.588,53	609.308,92	845.010,54	3.892.101,89
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	76.492,14	49.233,14	34.531,12	35.116,40	38.396,91	233.769,71
Outras Receitas Operacionais	107.407,74	51.712,53	48.052,97	40.690,50	42.540,92	290.404,66
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(61.547,60)	(45.578,92)	(41.916,34)	(29.417,06)	(51.024,52)	(229.484,44)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(593.164,47)	(303.208,47)	(693.916,14)	(60.757,24)	(647.059,79)	(2.298.106,11)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(291.420,09)	(306.928,04)	(405.825,58)	(100.420,75)	(314.959,38)	(1.419.553,84)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(301.744,38)	3.719,57	(288.090,56)	39.663,51	(332.100,41)	(878.552,27)
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)	(5.293.842,08)	(2.778.649,52)	(14.661.039,43)
RESULTADO BRUTO	4.368.985,67	5.006.199,21	4.569.911,10	2.789.134,63	5.529.771,89	22.264.002,50
Despesas de Comercialização	(111.943,93)	(97.041,42)	(133.122,96)	(115.243,46)	(108.654,10)	(566.005,87)
Despesas Administrativas	(1.999.799,07)	(2.205.639,62)	(2.384.618,63)	(1.817.207,14)	(2.237.080,24)	(10.644.344,70)
Despesas com Pessoal e Diretoria	(1.582.763,02)	(1.521.597,59)	(1.754.019,53)	(1.354.458,28)	(1.707.312,32)	(7.920.150,74)
Despesas com Serviços de Terceiros	(104.564,20)	(185.160,02)	(123.849,47)	(182.552,37)	(162.237,65)	(758.363,71)
Despesas com Localização e Funcionamento	(263.787,34)	(228.323,52)	(340.373,31)	(266.473,65)	(297.806,97)	(1.396.764,79)
Despesas c/ Publicidade e Propaganda	(15.040,57)	(8.267,61)	(27.147,33)	(12.866,09)	(41.351,20)	(104.672,80)
Despesas com Tributos	(41.609,18)	(223.856,12)	(39.253,92)	(40.056,57)	(38.051,47)	(382.827,26)
Multas Administrativas	(1.148,66)	(2.425,31)	(1.060,48)	(1.120,61)	-	(5.755,06)
Despesas Diversas	9.113,90	(36.009,45)	(98.914,59)	40.320,43	9.679,37	(75.810,34)
Resultado Financeiro Líquido	36.915,44	105.909,37	(91.803,20)	79.718,08	138.090,55	268.830,24
Receitas Financeiras	320.176,13	188.691,51	294.227,83	165.789,45	223.509,60	1.192.394,52
Despesas Financeiras	(283.260,69)	(82.782,14)	(386.031,03)	(86.071,37)	(85.419,05)	(923.564,28)
Resultado Patrimonial	1.000,00	167.567,16	840.931,84	2.028,75	2.000,00	1.013.527,75
Receitas Patrimoniais	1.000,00	167.567,16	840.931,84	2.028,75	2.000,00	1.013.527,75
Despesas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	2.295.158,11	2.976.994,70	2.801.298,15	938.430,86	3.324.128,10	12.336.009,92
Imposto de Renda	(253.723,97)	(231.069,03)	(192.531,43)	(28.564,09)	(301.099,86)	(1.006.988,38)
Contribuição Social	(92.060,63)	(83.904,85)	(70.031,31)	(11.003,08)	(109.115,95)	(366.115,82)
RESULTADO LÍQUIDO	1.949.373,51	2.662.020,82	2.538.735,41	898.863,69	2.913.912,29	10.962.905,72


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


Dr. Eduardo Bacila de Sousa
Diretor Financeiro
CPF: 004.967.359-80


Dr. Ricardo Mussi
Conselheiro Fiscal
CPF: 307.436.649-49


Michelle Chiarello de O. Pontes
Contadora
CPF: 042.317.779-68
CRC: PR 062.146/O-1