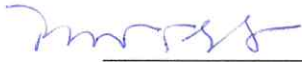


UNIMED PONTA GROSSA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ 77.781.706/0001-62 - RUA SANTOS DUMONT, Nº 1.036 - PONTA GROSSA/PARANÁ
NIRE (JCE) 41400000087 - Inscrição na ANS 349.712

I. Balanço Patrimonial

A T I V O		
	jun/20	mai/20
ATIVO CIRCULANTE	70.971.736,51	65.479.182,63
DISPONÍVEL	192.641,89	448.795,96
Caixa	44.024,68	19.309,19
Bancos Conta Depósitos	148.617,21	429.486,77
APLICAÇÕES	47.136.244,92	42.830.929,24
Vinculadas para garantia ANS	11.643.641,60	11.612.499,11
Vinculadas para lastro ANS	7.565.094,28	7.545.731,01
13º Salário	1.507.885,26	1.255.197,16
Hemodinâmica	867.261,28	865.580,46
Livre Movimentação	25.552.362,50	21.551.921,50
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	14.747.735,78	13.890.667,32
Contraprestação Pecuniária a receber - Pessoa Física	3.490.004,82	3.515.097,65
Contraprestação Pecuniária a receber - Pessoa Jurídica	1.683.157,73	1.727.889,53
Custo Operacional a receber	375.371,16	246.474,61
Coparticipação - Pessoa Física	670.298,77	798.824,83
Coparticipação - Pessoa Jurídica	1.870.926,32	1.642.604,88
Intercâmbio Habitual - Recebido	8.199.757,49	7.503.457,53
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	90.843,41	103.600,21
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(1.632.623,92)	(1.647.281,92)
CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. PL. SAÚDE OPER.	1.930.862,03	1.403.901,34
Créditos a receber HGU	321.026,15	322.967,70
Cartões de crédito a receber - HGU	508.366,68	490.828,17
Taxa de administração	68.178,62	37.839,36
Reembolso Singulares	1.356.045,12	868.318,52
Outros Créditos	7.192,07	9.222,20
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(329.946,61)	(325.274,61)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	1.454.572,34	1.325.575,31
IRRF a Recuperar	394.269,47	340.818,52
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	78.765,20	86.590,78
Outros Créditos Tributários e Previdenciários	169.503,21	140.243,09
BENS E TÍTULOS A RECEBER	5.136.046,80	5.197.280,26
Estoque	3.826.202,87	3.790.868,73
Cheques e Ordens a Receber	105.389,14	131.345,70
Adiantamento a Funcionários	51.597,02	34.961,77
Adiantamento a Fornecedores	29.072,04	91.695,36
Adiantamento Produção Médica Pandemia COVID-19	665.417,58	478.997,89
Outros Créditos a receber	500.378,13	705.764,58
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(42.009,98)	(36.353,77)
DESPESAS ANTECIPADAS	278.717,63	263.437,44
CONTA CORRENTE COM COOPERADOS	94.915,12	118.595,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.166.657,41	66.854.383,05
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.142.511,94	8.895.045,48
Depósitos Judiciais e Fiscais	8.754.579,04	8.502.487,15
Depósitos Bancários - CDB/RDB	387.932,90	392.558,33
INVESTIMENTOS	9.356.073,91	9.132.642,22
Participações Societárias - Op.de Planos de Assis. a Saúde	6.541.317,65	6.317.897,96
Participações Societárias - Outras Entidades	2.814.756,26	2.814.744,26
IMOBILIZADO	47.450.574,09	47.593.938,04
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares	22.656.507,19	22.687.429,66
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	5.737.195,82	5.744.165,30
Bens Móveis - Hospitalares	14.968.032,06	14.995.566,01
Bens Móveis - Não Hospitalares	1.976.451,19	1.930.564,93
Imobilizações em Curso - Hospitalares	127.754,50	202.957,87
Imobilizações em Curso - Não Hospitalares	227.454,53	227.454,53
Outras Imobilizações - Hospitalares	1.697.877,71	1.739.030,39
Outras Imobilizações - Não Hospitalares	59.301,09	66.769,35
INTANGÍVEL	1.217.497,47	1.232.757,31
TOTAL DO ATIVO	138.138.393,92	132.333.565,68

P A S S I V O		
	jun/20	mai/20
PASSIVO CIRCULANTE	46.290.233,05	40.435.578,95
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	21.624.476,57	20.952.499,83
Provisão de Contraprestação não Ganha	1.853.812,60	1.785.808,32
Provisão de Remissão	-	-
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	7.319.119,45	7.318.771,79
Provisão de Eventos a Liquidar - Prestadores	2.135.150,03	1.625.220,76
Provisão de Eventos a Liquidar - Alto custo	70.845,50	11.985,00
Provisão de Eventos a Liquidar - Médicos	2.456.063,20	2.159.393,48
Intercâmbio a Pagar	363.498,96	570.231,14
Reembolso a Beneficiários	26.371,03	20.223,27
Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA	7.399.615,80	7.460.866,07
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.674.272,16	1.547.007,79
Contraprestações recebidas Antecipadamente	1.674.272,16	1.547.007,79
COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES	28.768,88	22.491,78
Comissões a pagar	28.768,88	22.491,78
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.130.388,25	1.467.222,35
Intercâmbio a pagar - habitual	1.130.388,25	1.467.222,35
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL C/ PLANO	4.337.577,71	534.801,74
Prestadores - usuários intercâmbio	128.600,54	63.451,61
Alto custo - usuários intercâmbio	5.620,00	15.988,00
Médicos - usuários intercâmbio	145.464,40	94.674,92
Médicos - outros créditos	3.996.345,10	299.972,54
Prestadores - Outros Créditos	61.547,67	60.714,67
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	8.035.260,61	6.923.112,52
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	406.515,32	406.779,61
DÉBITOS DIVERSOS	8.733.939,60	8.300.247,24
Salários/ Pró Labore a pagar	3.481,82	1.631,32
Provisão de Férias e 13º Salário	4.934.252,32	4.438.876,78
Fornecedores Diversos	3.368.710,39	3.401.818,80
Cartão de Crédito a Pagar	78.602,41	103.772,43
Outros Débitos a Pagar	348.892,66	354.147,91
CONTA CORRENTE DE COOPERADOS	319.033,95	281.416,09
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.939.301,04	7.780.663,24
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	4.352.674,05	4.352.674,05
PROVISÕES JUDICIAIS	872.638,39	817.120,39
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.510.168,53	2.375.672,72
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	203.820,07	235.196,08
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO A RESTITUIR	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.908.859,83	84.117.323,49
CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO SOCIAL	19.525.845,92	19.490.241,05
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	10.718.837,19	10.962.905,72
Sobras a disposição da AGO	7.062.564,19	7.062.564,19
TOTAL DO PASSIVO	138.138.393,92	132.333.565,68


 Dr. Rafael Francisco dos Santos
 Diretor Presidente
 Unimed Ponta Grossa


 Dr. Eduardo Bacila de Sousa
 Diretor Financeiro
 Unimed Ponta Grossa


 Conselho Fiscal


 Contadora

II. Demonstração do Resultado

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/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	22.350.137,96	127.589.462,15
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	22.753.005,49	129.751.553,88
Contraprestações Líquidas - Pré Pagamento	17.416.185,80	17.223.990,12	18.081.501,33	17.546.409,74	17.926.515,14	17.507.347,33	105.701.949,46
Contraprestações Líquidas - Custo Operacional	217.940,81	177.427,91	290.325,67	138.896,60	144.527,80	259.726,69	1.228.845,48
Corresponsabilidade Assumida	6.346.587,46	6.896.488,78	6.524.624,29	4.998.473,64	5.791.294,88	6.557.252,82	37.114.721,87
Outras Receitas Contraprestações - Taxa de Administração	9.074,76	9.395,13	9.437,91	9.478,80	9.738,31	4.013,26	51.138,17
(-) Corresponsabilidade Transferida	(2.509.295,03)	(2.256.881,44)	(2.556.139,46)	(2.760.492,66)	(2.469.364,04)	(1.535.861,89)	(14.088.034,52)
(-) Outras Deduções	(56.969,14)	(38.923,76)	(39.343,91)	(35.554,64)	(47.584,04)	(39.472,72)	(257.848,21)
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)	(402.867,53)	(2.162.091,73)
Eventos Indenizáveis Líquidos	(15.386.347,64)	(15.154.302,29)	(14.929.049,39)	(12.107.092,19)	(12.894.876,07)	(13.916.973,27)	(84.388.640,85)
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)	(8.515.567,23)	(54.096.946,49)
Eventos com Corresponsabilidade Assumida	(5.445.658,05)	(5.539.849,09)	(5.585.378,44)	(4.475.269,62)	(4.756.880,75)	(5.462.656,31)	(31.265.692,26)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	205.113,83	66.247,98	51.214,28	312.217,64	277.953,90	61.250,27	973.997,90
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	8.433.164,69	43.200.821,30
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	81.659,04	34.862,43	36.846,93	63.552,23	51.778,98	167.064,71	435.764,32
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	1.208.050,87	5.624.327,13
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.052.815,74	719.378,16	665.588,53	609.308,92	845.010,54	1.058.469,42	4.950.571,31
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	76.492,14	49.233,14	34.531,12	35.116,40	38.396,91	88.591,11	322.360,82
Outras Receitas Operacionais	107.407,74	51.712,53	48.052,97	40.690,50	42.540,92	60.990,34	351.395,00
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(61.547,60)	(45.578,92)	(41.916,34)	(29.417,06)	(51.024,52)	(65.334,13)	(294.818,57)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(593.164,47)	(303.208,47)	(693.916,14)	(60.757,24)	(647.059,79)	(248.853,13)	(2.546.959,24)
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)	(263.469,20)	(1.683.023,04)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(301.744,38)	3.719,57	(288.090,56)	39.663,51	(332.100,41)	14.616,07	(863.936,20)
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)	(7.774.159,36)	(22.435.198,79)
RESULTADO BRUTO	4.368.985,67	5.006.199,21	4.569.911,10	2.789.134,63	5.529.771,89	1.719.933,65	23.983.936,15
Despesas de Comercialização	(111.943,93)	(97.041,42)	(133.122,96)	(115.243,46)	(108.654,10)	(116.767,83)	(682.773,70)
Despesas Administrativas	(1.999.799,07)	(2.205.639,62)	(2.384.618,63)	(1.817.207,14)	(2.237.080,24)	(2.341.383,64)	(12.985.728,34)
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)	(1.717.455,87)	(9.637.606,61)
Despesas com Serviços de Terceiros	(104.564,20)	(185.160,02)	(123.849,47)	(182.552,37)	(162.237,65)	(132.339,02)	(890.702,73)
Despesas com Localização e Funcionamento	(263.787,34)	(228.323,52)	(340.373,31)	(266.473,65)	(297.806,97)	(265.799,22)	(1.662.564,01)
Despesas c/ Publicidade e Propaganda	(15.040,57)	(8.267,61)	(27.147,33)	(12.866,09)	(41.351,20)	(38.517,10)	(143.189,90)
Despesas com Tributos	(41.609,18)	(223.856,12)	(39.253,92)	(40.056,57)	(38.051,47)	(43.823,32)	(426.650,58)
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	(143.449,11)	(219.259,45)
Resultado Financeiro Líquido	36.915,44	105.909,37	(91.803,20)	79.718,08	138.090,55	450.862,61	719.692,85
Receitas Financeiras	320.176,13	188.691,51	294.227,83	165.789,45	223.509,60	476.853,59	1.669.248,11
Despesas Financeiras	(283.260,69)	(82.782,14)	(386.031,03)	(86.071,37)	(85.419,05)	(25.990,98)	(949.555,26)
Resultado Patrimonial	1.000,00	167.567,16	840.931,84	2.028,75	2.000,00	(10.824,86)	1.002.702,89
Receitas Patrimoniais	1.000,00	167.567,16	840.931,84	2.028,75	2.000,00	1.000,00	1.014.527,75
Despesas Patrimoniais	-	-	-	-	-	(11.824,86)	(11.824,86)
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	(298.180,07)	12.037.829,85
Imposto de Renda	(253.723,97)	(231.069,03)	(192.531,43)	(28.564,09)	(301.099,86)	40.317,31	(966.671,07)
Contribuição Social	(92.060,63)	(83.904,85)	(70.031,31)	(11.003,08)	(109.115,95)	13.794,23	(352.321,59)
RESULTADO LÍQUIDO	1.949.373,51	2.662.020,82	2.538.735,41	898.863,69	2.913.912,29	(244.068,53)	10.718.837,19

0,00


Dr. Rafael Francisco dos Santos
Diretor Presidente
Unimed Ponta Grossa


Dr. Eduardo Bacia de Souza
Diretor Financeiro
Unimed Ponta Grossa


Conselho Fiscal


Contadora