

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		
	jul/20	jun/20
ATIVO CIRCULANTE	72.192.878,59	70.971.736,51
DISPONÍVEL	5.029.105,19	192.641,89
Caixa	16.310,21	44.024,68
Bancos Conta Depósitos	5.012.794,98	148.617,21
APLICAÇÕES	44.922.165,21	47.136.244,92
Vinculadas para garantia ANS	11.682.032,01	11.643.641,60
Vinculadas para lastro ANS	6.586.499,26	7.565.094,28
13º Salário	1.760.377,05	1.507.885,26
Hemodinâmica	868.779,47	867.261,28
Livre Movimentação	24.024.477,42	25.552.362,50
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	13.241.626,92	14.747.735,78
Contraprestação Pecuniária a receber - Pessoa Física	3.315.939,75	3.490.004,82
Contraprestação Pecuniária a receber - Pessoa Jurídica	1.620.991,87	1.683.157,73
Custo Operacional a receber	504.903,54	375.371,16
Coparticipação - Pessoa Física	973.928,04	670.298,77
Coparticipação - Pessoa Jurídica	2.020.254,40	1.870.926,32
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida (Intercâmbio Habitual)	6.417.327,66	8.199.757,49
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	128.197,97	90.843,41
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(1.739.916,31)	(1.632.623,92)
CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. PL. SAÚDE OPER.	1.656.088,47	1.930.862,03
Créditos a receber HGU	406.291,44	321.026,15
Cartões de crédito a receber - HGU	481.339,84	508.366,68
Taxa de administração	51.174,95	68.178,62
Reembolso Singulares (Intercâmbio Eventual)	1.002.581,86	1.356.045,12
Outros Créditos	3.687,70	7.192,07
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(288.987,32)	(329.946,61)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	1.373.808,22	1.454.572,34
IRRF a Recuperar	356.285,69	394.269,47
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	71.998,36	78.765,20
Outros Créditos Tributários e Previdenciários	187.601,25	169.503,21
BENS E TÍTULOS A RECEBER	5.607.757,43	5.136.046,80
Estoque	4.033.030,65	3.826.202,87
Cheques e Ordens a Receber	123.180,89	105.389,14
Adiantamento a Funcionários	116.286,31	51.597,02
Adiantamento a Fornecedores	24.701,44	29.072,04
Adiantamento Produção Médica Pandemia COVID-19	803.828,93	665.417,58
Outros Créditos a receber	559.798,95	500.378,13
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos - P.P.S.C.	(53.069,74)	(42.009,98)
DESPESAS ANTECIPADAS	275.892,31	278.717,63
CONTA CORRENTE COM COOPERADOS	86.434,84	94.915,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.307.896,40	67.166.657,41
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.560.518,42	9.142.511,94
Títulos e Créditos a Receber - APACD	-	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	8.154.920,62	8.754.579,04
Depósitos Bancários - CDB/RDB	405.597,80	387.932,90
INVESTIMENTOS	9.356.085,91	9.356.073,91
Participações Societárias - Op.de Planos de Assis. a Saúde	6.541.317,65	6.541.317,65
Participações Societárias - Outras Entidades	2.814.768,26	2.814.756,26
IMOBILIZADO	47.188.562,48	47.450.574,09
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares	22.625.584,72	22.656.507,19
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	5.730.226,34	5.737.195,82
Bens Móveis - Hospitalares	14.869.565,50	14.968.032,06
Bens Móveis - Não Hospitalares	2.040.346,53	1.976.451,19
Imobilizações em Curso - Hospitalares	142.754,50	127.754,50
Imobilizações em Curso - Não Hospitalares	63.103,32	227.454,53
Outras Imobilizações - Hospitalares	1.664.589,44	1.697.877,71
Outras Imobilizações - Não Hospitalares	52.392,13	59.301,09
INTANGÍVEL	1.202.729,59	1.217.497,47
TOTAL DO ATIVO	138.500.774,99	138.138.393,92

PASSIVO		
	Jul/20	Jun/20
PASSIVO CIRCULANTE	51.051.051,19	46.290.233,05
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	21.449.094,57	21.624.476,57
Provisão de Contraprestação não Ganha	1.793.259,27	1.853.812,60
Provisão de Remissão	-	-
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	7.304.798,88	7.319.119,45
Provisão de Eventos a Liquidar - Prestadores	2.403.383,71	2.135.150,03
Provisão de Eventos a Liquidar - Alto custo	80.261,57	70.845,50
Provisão de Eventos a Liquidar - Médicos	2.485.622,64	2.456.063,20
Intercâmbio a Pagar	261.065,69	363.498,96
Reembolso a Beneficiários	3.896,40	26.371,03
Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA	7.116.806,41	7.399.615,80
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.684.382,62	1.674.272,16
Contraprestações recebidas Antecipadamente	1.684.382,62	1.674.272,16
COMERCIALIZACAO SOBRE OPERACOES	15.627,60	28.768,88
Comissões a pagar	15.627,60	28.768,88
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	929.121,13	1.130.388,25
Intercambio a pagar - habitual	929.121,13	1.130.388,25
Camara de Compensação	-	-
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO REL C/ PLANO	651.967,69	4.337.577,71
Prestadores - usuários intercâmbio	140.615,52	128.600,54
Alto custo - usuários intercâmbio	17.388,50	5.620,00
Médicos - usuários intercâmbio	141.389,37	145.464,40
Médicos- outros créditos	284.840,70	3.996.345,10
Prestadores - Outros Créditos	67.733,60	61.547,67
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	10.521.462,51	8.035.260,61
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	402.870,60	406.515,32
DÉBITOS DIVERSOS	9.802.006,63	8.733.939,60
Salários/ Pró Labore a pagar	1.197,50	3.481,82
Provisão de Férias e 13º Salário	5.255.132,03	4.934.252,32
Fornecedores Diversos	3.997.837,14	3.368.710,39
Cartão de Crédito a Pagar	68.873,02	78.602,41
Outros Débitos a Pagar	478.966,94	348.892,66
CONTA CORRENTE DE COOPERADOS	5.594.517,84	319.033,95
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.070.166,94	7.939.301,04
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	4.352.674,05	4.352.674,05
PROVISÕES JUDICIAIS	872.638,39	872.638,39
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.669.217,78	2.510.168,53
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	175.636,72	203.820,07
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO A RESTITUIR	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.379.556,86	83.908.859,83
CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO SOCIAL	19.608.951,27	19.525.845,92
RESERVAS	46.550.387,06	46.601.612,53
Reservas de Lucros/ Sobras/ Retenção de Superávits	46.550.387,06	46.601.612,53
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	13.220.218,53	10.718.837,19
Sobras a disposição da AGO	-	7.062.564,19
TOTAL DO PASSIVO	138.500.774,99	138.138.393,92

Dr. Rafael Francisco dos Santos
Diretor Presidente
CPF: 781.544.689-49

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	abr/20	mai/20	jun/20	jul/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	21.696.184,02	149.285.646,17
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	22.073.771,79	151.825.325,67
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	17.522.953,90	123.224.903,36
Contraprestações Líquidas - Custo Operacional	217.940,81	177.427,91	290.325,67	138.896,60	144.527,80	259.726,69	284.510,37	1.513.355,85
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	6.531.111,42	43.645.833,29
Outras Receitas Contraprestações - Taxa de Administração	9.074,76	9.395,13	9.437,91	9.478,80	9.738,31	4.013,26	72.559,90	123.698,07
(-) 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)	(2.280.649,83)	(16.368.684,35)
(-) Outras Deduções	(56.969,14)	(38.923,76)	(39.343,91)	(35.554,64)	(47.584,04)	(39.472,72)	(56.713,97)	(314.562,18)
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)	(377.587,77)	(2.539.679,50)
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)	(14.655.567,20)	(99.044.208,05)
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)	(9.062.504,27)	(63.159.450,76)
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)	(5.875.872,32)	(37.141.564,58)
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	282.809,39	1.256.807,29
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	6.753.323,12	6.563.502,25	6.997.569,91	7.424.482,96	8.028.778,37	8.433.164,69	7.040.616,82	50.241.438,12
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	50.758,56	486.522,88
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	989.715,49	6.614.042,62
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	853.349,92	5.803.921,23
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	82.478,98	404.839,80
Outras Receitas Operacionais	107.407,74	51.712,53	48.052,97	40.690,50	42.540,92	60.990,34	53.886,59	405.281,59
(-) 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)	(55.394,40)	(350.212,97)
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)	(561.627,61)	(3.108.586,85)
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)	(454.002,39)	(2.137.025,43)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(301.744,38)	3.719,57	(288.090,56)	39.663,51	(332.100,41)	14.616,07	(107.625,22)	(971.561,42)
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)	(2.641.968,51)	(25.077.167,30)
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	4.822.100,35	28.806.036,50
Despesas de Comercialização	(111.943,93)	(97.041,42)	(133.122,96)	(115.243,46)	(108.654,10)	(116.767,83)	(119.979,64)	(802.753,34)
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)	(2.084.161,10)	(15.069.889,44)
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)	(1.718.106,85)	(1.653.025,07)	(11.291.282,66)
Despesas com Serviços de Terceiros	(104.564,20)	(185.160,02)	(123.849,47)	(182.552,37)	(162.237,65)	(132.339,02)	(192.742,28)	(1.083.445,01)
Despesas com Localização e Funcionamento	(263.787,34)	(228.323,52)	(340.373,31)	(266.473,65)	(297.806,97)	(265.799,22)	(284.953,97)	(1.947.517,98)
Despesas c/ Publicidade e Propaganda	(15.040,57)	(8.267,61)	(27.147,33)	(12.866,09)	(41.351,20)	(38.517,10)	(23.553,73)	(166.743,63)
Despesas com Tributos	(41.609,18)	(223.856,12)	(39.253,92)	(40.056,57)	(38.051,47)	(43.823,32)	(51.245,72)	(477.896,30)
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)	(98.314,59)	40.320,43	9.679,37	(142.798,13)	121.359,67	(97.248,80)
Resultado Financeiro Líquido	36.915,44	105.909,37	(91.803,20)	79.718,08	138.090,55	450.862,61	226.393,66	946.086,51
Receitas Financeiras	320.176,13	188.691,51	294.227,83	165.789,45	223.509,60	476.853,59	251.943,25	1.921.191,36
Despesas Financeiras	(283.260,69)	(82.782,14)	(386.031,03)	(86.071,37)	(85.419,05)	(25.990,98)	(25.549,59)	(975.104,85)
Resultado Patrimonial	1.000,00	167.567,16	840.931,84	2.028,75	2.000,00	(10.824,86)	775,85	1.003.478,74
Receitas Patrimoniais	1.000,00	167.567,16	840.931,84	2.028,75	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.015.527,75
Despesas Patrimoniais	-	-	-	-	-	(11.824,86)	(224,15)	(12.049,01)
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)	2.845.129,12	14.882.958,97
Imposto de Renda	(253.723,97)	(231.069,03)	(192.531,43)	(28.564,09)	(301.099,86)	40.317,31	(252.226,31)	(1.218.897,38)
Contribuição Social	(92.060,63)	(83.904,85)	(70.031,31)	(11.003,08)	(109.115,95)	13.794,23	(91.521,47)	(443.843,06)
RESULTADO LÍQUIDO	1.949.373,51	2.662.020,82	2.538.735,41	898.863,69	2.913.912,29	(244.068,53)	2.501.381,34	13.220.218,53

Dr. Rafael Francisco dos Santos
Diretor Presidente
CPF: 791.544.685-49

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

Dr. Ricardo Mussi
Conselheiro Fiscal
CPF: 307.436.643-49

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