

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

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2020

I. Balanço Patrimonial - Ativo

ATIVO	NE	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE		69.563.325,71	56.117.265,18
Disponível	5.1	664.112,78	587.769,16
Realizável		68.899.212,93	55.529.496,02
Aplicações Financeiras	5.1	39.152.370,32	31.746.233,63
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5.1	19.561.373,64	19.289.886,32
Aplicações Livres	5.1	19.590.996,68	12.456.347,31
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.2	18.265.130,20	14.233.664,98
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	5.2	4.037.190,41	4.321.335,78
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis	5.2	2.783.224,31	3.346.811,44
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	5.2	8.061.432,67	6.523.168,51
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.2	3.383.282,81	42.349,25
Créditos Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos de Saúde	5.3	2.339.036,17	1.873.073,28
Créditos Tributários e Previdenciários	5.4	1.060.581,86	2.011.447,81
Bens e Títulos a Receber	5.5	7.738.678,75	5.475.084,24
Despesas Antecipadas		205.354,34	90.477,40
Conta-Corrente com Cooperados		138.061,29	99.514,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE		66.304.826,11	65.056.821,13
Realizável a Longo Prazo		9.518.983,44	7.731.770,01
Aplicações Livres	5.1	1.749.689,08	431.800,25
Créditos Tributários e Previdenciários	5.4	584.839,66	-
Títulos e Créditos a Receber		-	3.472,27
Depósitos Judiciais e Fiscais	5.6	7.184.454,70	7.296.497,49
Investimentos	5.7	9.418.708,32	8.020.679,17
Participações Societárias pelo Método de Custo	5.7	9.418.708,32	8.020.679,17
Imobilizado		46.163.041,96	48.120.556,73
Imóveis de Uso Próprio	5.8	28.172.766,88	28.455.713,74
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	5.8	22.479.964,57	22.676.701,04
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	5.8	5.692.802,31	5.779.012,70
Imobilizado de Uso Próprio	5.8	16.680.257,31	16.995.722,91
Imobilizado Hospitalares / Odontológicos	5.8	14.299.368,26	15.258.924,28
Imobilizado Não Hospitalares / Odontológicos	5.8	2.380.889,05	1.736.798,63
Imobilizações em Curso	5.8	417.763,63	670.487,05
Outras Imobilizações	5.8	892.254,14	1.998.633,03
Intangível	5.10	1.204.092,39	1.183.815,22
TOTAL DO ATIVO		135.868.151,82	121.174.086,31

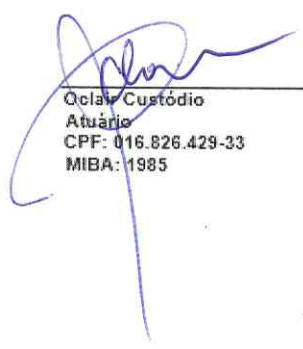
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2020

I. Balanço Patrimonial - Passivo

PASSIVO	NE	2020	2019
PASSIVO CIRCULANTE		45.334.779,38	41.279.766,09
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		23.340.782,95	21.614.909,37
Provisões de Prêmios/Contraprestações		1.740.186,44	1.813.906,42
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG	5.12	1.740.186,44	1.813.124,79
Provisão para Remissão	5.12	-	781,63
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	5.12	6.709.864,35	6.589.768,01
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prest.de Serv. Assist.	5.12	5.523.015,92	4.837.621,24
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	5.12	9.367.716,24	8.373.613,70
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	5.13	2.750.213,10	3.745.571,92
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	5.13	1.531.789,61	1.785.144,11
Comercialização sobre Operações	5.13	20.320,75	22.543,26
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	5.13	1.198.102,74	1.937.884,55
Débitos com Operações Assist. Saúde Não Relac. c/Pl. Saúde da Operadora	5.14	782.113,82	628.494,82
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.15	7.453.196,60	6.946.469,53
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	4.18	368.634,39	425.469,10
Débitos Diversos	5.16	10.105.923,34	7.642.574,30
Conta-Corrente Cooperados		533.915,18	276.277,05
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		8.761.689,95	7.422.974,76
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		5.868.535,25	4.352.674,05
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	5.12	5.868.535,25	4.352.674,05
Provisões		2.064.074,22	1.019.441,64
Provisões para Ações Judiciais	6.2	2.064.074,22	1.019.441,64
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.15	707.862,65	1.677.509,22
Tributos e Contribuições	5.15	707.862,65	1.677.509,22
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	4.18	121.217,83	373.349,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL		81.771.682,49	72.471.345,46
Capital/Patrimônio Social	07	21.729.230,43	18.807.168,74
Reservas	08	56.896.734,80	46.601.612,53
Reservas de Lucros/Sobras/Retenção de Superávits	08	56.896.734,80	46.601.612,53
Lucros/ Prejuízos - Superávits/ Déficits Acumulados ou Resultados	13	3.145.717,26	7.062.564,19
TOTAL DO PASSIVO		135.868.151,82	121.174.086,31

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

 Dr. Eduardo Bacila de Sousa Diretor Presidente CPF: 004.967.399-80	 Dr. Rafael Francisco dos Santos Diretor Administrativo CPF: 791.544.689-49	 Dr. Anderson Ghirotti Brega Diretor Financeiro CPF: 131.013.378-60
 Michelle Chiarello de O. Pontes Contadora CPF: 042.317.779-69 CRC: PR 062.146/O-1	 Oclair Custódio Atuário CPF: 016.826.429-33 MIBA: 1985	

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2020

II. Demonstração do Resultado

	2020	2019
Contraprestações Efetivas/ Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde	265.971.867,59	248.739.274,64
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	270.199.415,14	250.980.140,46
Contraprestações Líquidas/ Prêmios Retidos	270.198.633,51	250.975.510,12
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	781,63	4.630,34
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde da Operadora	(4.227.547,55)	(2.240.865,82)
Eventos Indenizáveis Líquidos	(182.204.380,57)	(203.155.749,58)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(181.210.278,03)	(202.550.506,82)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(994.102,54)	(605.242,76)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	83.767.487,02	45.583.525,06
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	801.447,63	581.943,88
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	14.190.043,98	22.294.549,61
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	12.560.465,21	18.435.462,74
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	857.679,56	3.300.373,81
Receitas com Operações de Assistência MEDICO-HOSPITALAR (SUS)	1.743,63	8.077,26
Outras Receitas Operacionais	770.155,58	550.635,80
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(775.718,26)	(1.714.640,86)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(5.741.902,19)	(3.284.104,39)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(4.647.058,05)	(3.065.120,40)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(1.094.844,14)	(218.983,99)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(49.474.328,16)	(35.661.444,62)
RESULTADO BRUTO	42.767.030,02	27.799.828,68
Despesas de Comercialização	(1.478.108,38)	(865.369,32)
Despesas Administrativas	(28.379.796,35)	(27.348.205,73)
Resultado Financeiro Líquido	1.482.623,22	2.123.816,48
Receitas Financeiras	3.493.593,23	3.360.341,81
Despesas Financeiras	(2.010.970,01)	(1.236.525,33)
Resultado Patrimonial	999.480,79	1.125.349,75
Receitas Patrimoniais	1.028.383,56	1.157.200,43
Despesas Patrimoniais	(28.902,77)	(31.850,68)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	15.391.229,30	2.835.419,86
Imposto de Renda	(1.359.750,18)	(276.479,44)
Contribuição Social	(539.414,12)	(110.511,59)
RESULTADO LÍQUIDO	13.492.065,00	2.448.428,83

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

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

Dr. Anderson Ghirelli Brega
Diretor Financeiro
CPF: 131.013.378-60

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

Oclair Custódio
Atuário
CPF: 016.826.429-33
MIBA: 1985