

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

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2019

I. Balanço Patrimonial - Ativo

ATIVO	NE	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE		56.117.265,18	54.185.063,50
Disponível		587.769,16	531.597,40
Realizável		55.529.496,02	53.653.466,10
Aplicações Financeiras		31.746.233,63	31.318.054,25
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.5	19.289.886,32	17.048.583,96
Aplicações Livres	4.6	12.456.347,31	14.269.470,29
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.7	14.233.664,98	12.168.454,62
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		4.321.335,78	4.109.461,52
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		3.389.160,69	2.534.176,62
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		6.523.168,51	5.524.816,48
Créditos Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos de Saúde	4.8 e 5.3	1.873.073,28	1.365.693,65
Créditos Tributários e Previdenciários	4.10 e 5.4	2.011.447,81	1.597.878,37
Bens e Títulos a Receber	5.5	5.475.084,24	7.000.699,85
Despesas Antecipadas		90.477,40	109.040,99
Conta-Corrente com Cooperados	4.11	99.514,68	93.644,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE		65.056.821,13	57.435.951,17
Realizável a Longo Prazo		7.731.770,01	5.625.546,41
Aplicações Livres	4.6	431.800,25	-
Títulos e Créditos a Receber		3.472,27	45.138,91
Depósitos Judiciais e Fiscais	4.13 e 5.6	7.296.497,49	5.580.407,50
Investimentos	5.7	8.020.679,17	6.639.847,50
Outros Investimentos	4.14	8.020.679,17	6.639.847,50
Participações Soc. Cooperativas Avaliadas pelo Método de Custo	4.14	2.660.458,03	4.183.164,82
Outros Investimentos	4.14	5.360.221,14	2.456.682,68
Imobilizado		48.120.556,73	44.649.519,79
Imóveis de Uso Próprio	4.15 e 5.8	28.455.713,74	18.730.686,76
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	4.15 e 5.8	22.676.701,04	12.962.004,22
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	4.15 e 5.8	5.779.012,70	5.768.682,54
Imobilizado de Uso Próprio	4.15 e 5.8	16.995.722,91	12.441.139,08
Imobilizado Hospitalares / Odontológicos	4.15 e 5.8	15.258.924,28	10.880.178,88
Imobilizado Não Hospitalares / Odontológicos	4.15 e 5.8	1.736.798,63	1.560.960,20
Imobilizações em Curso	4.15 e 5.8	670.487,05	11.020.669,33
Outras Imobilizações	4.15 e 5.8	1.998.633,03	2.457.024,62
Intangível	4.16 e 5.10	1.183.815,22	521.037,47
TOTAL DO ATIVO		121.174.086,31	111.621.014,67

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2019

I. Balanço Patrimonial - Passivo

PASSIVO	NE	2019	2018
PASSIVO CIRCULANTE		41.279.766,09	35.594.640,10
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4.17 e 5.12	21.614.909,37	18.448.332,43
Provisões de Prêmios/Contraprestações		1.813.906,42	1.768.347,20
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG		1.813.124,79	1.763.716,86
Provisão de Insuficiência de Prêmios		-	-
Provisão para Remissão	4.17c e 5.12b	781,63	4.630,34
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	5.12.c	6.589.768,01	3.972.070,02
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prest.de Serv. Assist.	5.12.d	4.837.621,24	4.939.544,27
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.17c e 5.12e	8.373.613,70	7.768.370,94
Outras Provisões Técnicas		-	-
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	5.13	3.745.571,92	3.763.697,16
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	5.13.a	1.785.144,11	1.585.576,44
Comercialização sobre Operações	5.13.b	22.543,26	1.889,11
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	5.13.c	1.937.884,55	2.176.231,61
Débitos com Operações Assist. Saúde Não Relac. c/Pl. Saúde da Operadora	5.14	628.494,82	526.669,15
Provisões		-	-
Provisões para Ações Judiciais		-	13.666,68
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.15	6.946.469,53	5.133.493,37
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	4.18	425.469,10	463.994,26
Débitos Diversos	5.16	7.642.574,30	7.059.101,96
Conta-Corrente Cooperados		276.277,05	185.685,09
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		7.422.974,76	8.305.621,25
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		4.352.674,05	4.107.145,93
Provisão para Remissão	4.17c e 5.12b	-	781,63
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	5.12.c	4.352.674,05	4.106.364,30
Provisões		1.019.441,64	2.625.208,94
Provisões para Ações Judiciais	6.2.a	1.019.441,64	2.625.208,94
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.15	1.677.509,22	872.535,48
Tributos e Contribuições	5.15	1.677.509,22	872.535,48
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	4.18	373.349,85	700.730,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL		72.471.345,46	67.720.753,32
Capital/Patrimônio Social	07	18.807.168,74	16.492.783,51
Reservas	08	46.601.612,53	43.490.618,52
Reservas de Lucros/Sobras/Retenção de Superávits	08	46.601.612,53	43.490.618,52
Lucros/ Prejuízos - Superávits/ Déficits Acumulados ou Resultados	12	7.062.564,19	7.737.351,29
TOTAL DO PASSIVO		121.174.086,31	111.621.014,67

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.