

**UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL**C.N.P.J. (MF) nº 02.812.468/0001-06
ANS - nº 33967-9**Balanco Patrimonial**

ATIVO	dezembro-23	PASSIVO	dezembro-23
Ativo circulante	1.959.990.046,57	Passivo circulante	2.074.675.360,35
Disponível	22.353.883,99	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	1.256.214.895,90
Realizáveis	1.937.636.162,58	Provisões de contraprestações	69.519.631,34
Aplicações financeiras	724.611.544,89	Provisão de contraprestação não ganha - PCNG	69.519.631,34
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	641.360.894,34	Provisão para remissão	8.328.207,42
Aplicações Livres	83.250.650,55	Provisão de eventos a liquidar para o SUS	26.631.468,62
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	788.942.024,02	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	256.502.468,13
Contraprestação pecuniária a receber	578.856.771,71	Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	895.233.120,39
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	-	Outras Provisões Técnicas	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	162.572.233,87	Débitos de operações de assistência à saúde	80.590.282,50
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.805.838,13	Contraprestação a restituir	159.950,17
Créditos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	67.457.289,83	Receita antecipada de contraprestações	63.921.733,46
Despesas diferidas	96.821.400,53	Comercialização sobre operações	12.857.118,03
Créditos tributários e previdenciários	56.670.836,11	Operadoras de planos de assistência à saúde	3.072.995,15
Bens e títulos a receber	201.487.981,12	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	-
Despesas antecipadas	1.645.086,08	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	578.485,69
Conta-Corrente com Cooperados	-	Débitos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	57.582.545,53
Ativo não circulante	1.896.048.918,09	Provisões	15.304.789,66
Realizável a longo prazo	1.208.029.498,11	Provisão para IR e CSLL	1.291.265,58
Aplicações financeiras	144.311.640,36	Provisões para Ações Judiciais	14.013.524,08
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	142.224.590,52	Tributos e encargos sociais a recolher	53.625.172,40
Aplicações Livres	2.087.049,84	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	302.648.137,64
Créditos tributários e previdenciários	47.557.182,93	Débitos diversos	284.447.427,59
Títulos e créditos a receber	106.447.300,28	Conta corrente de cooperados	24.262.109,13
Despesas de Comercialização Diferidas	73.492.127,24	Passivo não circulante	919.808.528,60
Ativo Fiscal Diferido	280.687.332,01	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	185.713.920,19
Depósitos judiciais e fiscais	555.533.915,29	Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	-
Outros créditos a receber a longo prazo	-	Provisão para remissão	11.386.831,60
Conta-Corrente com Cooperados	-	Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	174.327.088,59
Investimentos	184.738.997,55	Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	-
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	176.811.098,18	Outras Provisões Técnicas	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	-	Provisões	423.697.166,54
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	-	Provisões para tributos diferidos	-
Participações Societárias em Rede Hospitalar	-	Provisões para ações judiciais	423.697.166,54
Participações em Instituições Reguladas (Ans, Susep, Bacen, Previc)	7.927.899,37	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-
Participações em Instituições não Reguladas	-	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-
Outros Investimentos	-	Tributos e Contribuições	-
Imobilizado	200.009.552,39	Parcelamento de Tributos e Contribuições	-
Imóveis de uso próprio	13.530.179,65	Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	-
Imóveis - Hospitalares	-	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	189.895.638,48
Imóveis - Não Hospitalares	13.530.179,65	Débito diversos	120.501.803,39
Imobilizado de uso próprio	631.349,41	Patrimônio líquido	861.555.075,71
Hospitalares	-	Capital social	232.002.837,98
Não Hospitalares	631.349,41	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-
Imobilização em curso	82.111.394,15	Reservas	1.006.203.664,25
Imóveis - não hospitalares	16.456.538,57	Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	-
Outras imobilizações	23.015.223,29	Reservas de Reavaliação	-
Direito de uso Arrendamento	80.721.405,89	Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.006.203.664,25
Intangível	303.270.870,04	Ajustes de avaliação patrimonial	-
Total do ativo	3.856.038.964,66	(-) Ações em Tesouraria	-
		Sobras do Exercício	0,00
		Sobras à disposição da AGO	-
		Perda do período à disposição da AGO	(376.651.426,52)
		Total do passivo	3.856.038.964,66

UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

C.N.P.J. (MF) nº 02.812.468/0001-06
ANS - nº 33967-9

Demonstração do Resultado

	dezembro-23
	Acumulado
Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde	7.745.202.111,48
Receitas com operações de assistência à saúde	7.877.880.205,93
Contraprestações líquidas	7.875.611.194,93
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	2.269.011,00
Receita com Adminitração	-
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(132.678.094,45)
Eventos indenizáveis líquidos	(6.754.801.015,00)
Eventos conhecidos ou avisados	(6.661.595.278,77)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	(93.205.736,23)
Resultado das operações com planos de assistência à saúde	990.401.096,48
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde	45.478.976,66
Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	66.679.208,73
Receitas com operações de assistência médico-hospitalar	-
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	-
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	-
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	-
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	-
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	-
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	23.482.844,05
Outras receitas operacionais	40.214.620,55
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-
Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde	(290.775.811,58)
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde	(256.627.324,56)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(15.791.850,73)
(-) Recuperação de outras despesas operacionais de assistência à saúde	66.980.150,45
Provisão para perdas sobre créditos	(85.336.786,74)
Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	(580.068.196,90)
Resultado bruto	231.715.273,39
Despesas de comercialização	(401.148.830,69)
Despesas administrativas	(604.457.272,04)
Resultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial	(773.890.829,34)
Resultado financeiro líquido	69.690.339,98
Receitas financeiras	193.727.146,83
Despesas financeiras	(124.036.806,85)
Resultado patrimonial	61.045.289,89
Receitas patrimoniais	155.881.607,26
Despesas patrimoniais	(94.836.317,37)
Resultado antes dos impostos e participações	(643.155.199,47)
Imposto de renda	308.297,04
Contribuição social	100.437,42
Impostos Diferidos	64.819.735,54
Participações no resultado	(3.467.490,38)
Sobra líquida do exercício	(581.394.219,85)