



UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

C.N.P.J. (MF) nº 02.812.468/0001-06

ANS - nº 33967-9

Balanco Patrimonial

ATIVO	dezembro-24	PASSIVO	dezembro-24
Ativo circulante	2.043.677.994,99	Passivo circulante	2.561.694.844,55
Disponível	28.988.274,91	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	1.462.103.277,44
Realizáveis	2.014.689.720,08	Provisões de contraprestações	49.905.237,15
Aplicações financeiras	809.103.389,37	Provisão de contraprestação não ganha - PCNG	49.905.237,15
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	759.794.970,87	Provisão para remissão	11.406.436,95
Aplicações Livres	49.308.418,50	Provisão de eventos a liquidar para o SUS	34.010.138,92
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	848.499.544,02	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	297.439.339,61
Contraprestação pecuniária a receber	662.266.725,04	Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	1.069.342.124,81
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	-	Outras Provisões Técnicas	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	136.344.494,67	Débitos de operações de assistência à saúde	93.842.422,64
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.142.618,37	Contraprestação a restituir	309.445,43
Créditos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	57.360.279,78	Receita antecipada de contraprestações	75.367.380,71
Despesas diferidas	96.030.650,80	Comercialização sobre operações	18.016.853,14
Créditos tributários e previdenciários	53.153.394,18	Operadoras de planos de assistência à saúde	145.943,36
Bens e títulos a receber	150.542.461,93	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	-
Despesas antecipadas	-	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.800,00
Conta-Corrente com Cooperados	-	Débitos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	110.287.611,44
Ativo não circulante	2.202.487.853,66	Provisões	16.259.722,53
Realizável a longo prazo	1.464.551.447,00	Provisão para IR e CSLL	9.254.501,64
Aplicações financeiras	91.101.659,70	Provisões para Ações Judiciais	7.005.220,89
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	88.952.244,53	Tributos e encargos sociais a recolher	70.227.681,01
Aplicações Livres	2.149.415,17	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	118.713.933,23
Créditos tributários e previdenciários	46.731.953,79	Débitos diversos	661.445.853,73
Títulos e créditos a receber	232.270.238,77	Conta corrente de cooperados	28.814.342,53
Despesas de Comercialização Diferidas	978.186,89	Passivo não circulante	1.148.249.401,34
Ativo Fiscal Diferido	343.377.130,86	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	186.923.385,47
Depósitos judiciais e fiscais	750.092.276,99	Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	-
Outros créditos a receber a longo prazo	-	Provisão para remissão	14.525.539,38
Conta-Corrente com Cooperados	-	Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	172.397.846,09
Investimentos	160.793.314,81	Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	-
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	149.590.108,00	Outras Provisões Técnicas	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde	-	Provisões	640.565.346,27
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	-	Provisões para tributos diferidos	-
Participações Societárias em Rede Hospitalar	-	Provisões para ações judiciais	640.565.346,27
Participações em Instituições Reguladas (Ans, Susep, Bacen, Previc)	11.203.206,81	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	105.159.989,81
Participações em Instituições não Reguladas	-	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	105.159.989,81
Outros Investimentos	-	Tributos e Contribuições	-
Imobilizado	248.253.914,79	Parcelamento de Tributos e Contribuições	105.159.989,81
Imóveis de uso próprio	12.777.118,69	Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	-
Imóveis - Hospitalares	-	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	34.040.226,78
Imóveis - Não Hospitalares	12.777.118,69	Débito diversos	181.560.453,01
Imobilizado de uso próprio	22.692.514,80	Patrimônio líquido	536.221.602,76
Hospitalares	22.379.538,98	Capital social	325.700.229,25
Não Hospitalares	312.975,82	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-
Imobilização em curso	108.921.403,06	Reservas	714.284.185,66
Imóveis - não hospitalares	52.897.912,32	Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	143.089.074,92
Outras imobilizações	20.719.184,47	Reservas de Reavaliação	-
Direito de uso Arrendamento	83.143.693,77	Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	571.195.110,74
Intangível	328.889.177,06	Ajustes de avaliação patrimonial	-
Total do ativo	4.246.165.848,65	(-) Ações em Tesouraria	-
		Sobras do Exercício	(503.762.812,15)
		Sobras à disposição da AGO	-
		Perda do período à disposição da AGO	-
		Total do passivo	4.246.165.848,65



UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

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

Demonstração do Resultado

	dezembro-24
	Acumulado
Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde	8.426.516.278,26
Receitas com operações de assistência à saúde	8.603.961.235,86
Contraprestações líquidas	8.610.178.173,17
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	(6.216.937,31)
Receita com Administração	-
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(11.324.016,80)
Eventos indenizáveis líquidos	(613.413.163,45)
Eventos conhecidos ou avisados	(755.442.313,15)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	(16.039.927,36)
Resultado das operações com planos de assistência à saúde	123.741.540,71
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde	2.101.886,67
Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	15.046.319,19
Receitas com operações de assistência médico-hospitalar	25.551.946,95
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	11.239.162,13
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	(632.516.360,06)
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	(522.018.854,59)
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	(9.632.890,40)
Outras receitas operacionais	17.924.803,85
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-
Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde	444.374.108,71
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde	(48.069.830,14)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(380.053.316,96)
(-) Recuperação de outras despesas operacionais de assistência à saúde	14.614.564,23
Provisão para perdas sobre créditos	(638.872.809,46)
Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	(543.366.487,53)
Resultado bruto	40.355.270,30
Despesas de comercialização	(233.981.306,65)
Despesas administrativas	(11.448.193,18)
Resultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial	(36.989.340,38)
Resultado financeiro líquido	(522.850.703,03)
Receitas financeiras	14.505.836,42
Despesas financeiras	(28.869.469,81)
Resultado patrimonial	54.251.498,84
Receitas patrimoniais	3.141.214,19
Despesas patrimoniais	(10.442.803,15)
Resultado antes dos impostos e participações	(496.078.482,76)
Imposto de renda	(6.812.490,25)
Contribuição social	(2.460.416,49)
Impostos Diferidos	65.446.731,45
Participações no resultado	(6.390.051,11)
Sobra líquida do exercício	(503.762.812,15)