



UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

C.N.P.J. (ME) nº 02.812.468/0001-06

ANS - nº 33967-9

Balanco Patrimonial

ATIVO	março-24	PASSIVO	março-24
Ativo circulante	2.141.186.068,71	Passivo circulante	2.428.260.151,60
Disponível	11.267.401,54	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	1.480.173.141,19
Realizáveis	2.129.918.667,17	Provisões de contraprestações	110.858.175,45
Aplicações financeiras	733.443.558,96	Provisão de contraprestação não ganha - PCNG	110.858.175,45
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	690.288.431,43	Provisão para remissão	7.852.191,32
Aplicações Livres	43.155.127,53	Provisão de eventos a liquidar para o SUS	27.759.573,74
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	939.554.689,11	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	394.085.944,23
Contraprestação pecuniária a receber	702.592.637,40	Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	939.617.256,45
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	-	Outras Provisões Técnicas	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	190.054.922,18	Débitos de operações de assistência à saúde	68.995.924,60
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7.112.280,31	Contraprestação a restituir	485.372,67
Créditos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	69.082.542,21	Receita antecipada de contraprestações	56.013.575,36
Despesas diferidas	106.290.743,29	Comercialização sobre operações	11.869.483,10
Créditos tributários e previdenciários	65.278.033,15	Operadoras de planos de assistência à saúde	290.299,47
Bens e títulos a receber	215.282.994,39	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	-
Despesas antecipadas	986.106,06	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	337.194,00
Conta-Corrente com Cooperados	-	Débitos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	112.486.294,37
Ativo não circulante	1.971.368.196,14	Provisões	14.615.805,90
Realizável a longo prazo	1.247.240.233,10	Provisão para IR e CSLL	1.291.265,58
Aplicações financeiras	111.706.645,59	Provisões para Ações Judiciais	13.324.540,32
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	109.577.492,31	Tributos e encargos sociais a recolher	67.908.788,29
Aplicações Livres	2.129.153,28	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	221.075.460,89
Créditos tributários e previdenciários	57.877.226,40	Débitos diversos	415.935.408,35
Títulos e créditos a receber	103.661.805,23	Conta corrente de cooperados	47.069.328,01
Despesas de Comercialização Diferidas	74.274.203,05	Passivo não circulante	936.243.775,92
Ativo Fiscal Diferido	328.017.053,08	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	188.076.322,16
Depósitos judiciais e fiscais	571.703.299,75	Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	-
Outros créditos a receber a longo prazo	-	Provisão para remissão	11.033.747,64
Conta-Corrente com Cooperados	-	Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	177.042.574,52
Investimentos	190.583.806,13	Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	-
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	182.592.876,12	Outras Provisões Técnicas	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	-	Provisões	461.443.567,35
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	-	Provisões para tributos diferidos	-
Participações Societárias em Rede Hospitalar	-	Provisões para ações judiciais	461.443.567,35
Participações em Instituições Reguladas (Ans, Susep, Bacen,Previc)	7.990.930,01	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-
Participações em Instituições não Reguladas	-	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-
Outros Investimentos	-	Tributos e Contribuições	-
Imobilizado	223.443.656,08	Parcelamento de Tributos e Contribuições	-
Imóveis de uso próprio	13.341.914,48	Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	-
Imóveis - Hospitalares	-	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	154.611.433,24
Imóveis - Não Hospitalares	13.341.914,48	Débito diversos	132.112.453,17
Imobilizado de uso próprio	547.230,80	Patrimônio líquido	748.050.337,33
Hospitalares	-	Capital social	231.991.387,91
Não Hospitalares	547.230,80	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-
Imobilização em curso	96.758.659,33	Reservas	999.636.405,87
Imóveis - não hospitalares	28.135.490,33	Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	-
Outras imobilizações	22.248.651,72	Reservas de Reavaliação	-
Direito de uso Arrendamento	90.547.199,75	Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	999.636.405,87
Intangível	310.100.500,83	Ajustes de avaliação patrimonial	-
Total do ativo	4.112.554.264,85	(-) Ações em Tesouraria	-
		Sobras do Exercício	(106.926.029,93)
		Sobras à disposição da AGO	-
		Perda do período à disposição da AGO	(376.651.426,52)
		Total do passivo	4.112.554.264,85



UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

C.N.P.J. (MF) nº 02.812.468/0001-06

ANS - nº 33967-9

Demonstração do Resultado

	março-24
	Acumulado
Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde	2.078.631.112,00
Receitas com operações de assistência à saúde	2.111.073.618,98
Contraprestações líquidas	2.155.392.178,08
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	(44.318.559,10)
Receita com Administração	-
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(32.442.506,98)
Eventos indenizáveis líquidos	(1.742.506.360,65)
Eventos conhecidos ou avisados	(1.698.122.224,59)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	(44.384.136,06)
Resultado das operações com planos de assistência à saúde	336.124.751,35
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde	17.638.926,38
Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	8.018.861,26
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	5.939.242,17
Outras receitas operacionais	1.176.304,79
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-
Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde	(149.111.732,54)
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde	(125.849.119,22)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(2.425.533,50)
(-) Recuperação de outras despesas operacionais de assistência à saúde	-
Provisão para perdas sobre créditos	(20.837.079,82)
Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	(97.623.939,02)
Resultado bruto	115.046.867,43
Despesas de comercialização	(92.102.144,41)
Despesas administrativas	(171.783.744,07)
Resultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial	(148.839.021,05)
Resultado financeiro líquido	(4.242.443,12)
Receitas financeiras	42.956.486,18
Despesas financeiras	(47.198.929,30)
Resultado patrimonial	5.374.032,30
Receitas patrimoniais	7.275.096,36
Despesas patrimoniais	(1.901.064,06)
Resultado antes dos impostos e participações	(147.707.431,87)
Imposto de renda	312.500,01
Contribuição social	112.500,00
Impostos Diferidos	46.942.266,55
Participações no resultado	(6.585.864,62)
Sobra líquida do exercício	(106.926.029,93)