



## UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

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

### Balanco Patrimonial

ATIVO	setembro-24	PASSIVO	setembro-24
<b>Ativo circulante</b>	<b>2.084.984.693,67</b>	<b>Passivo circulante</b>	<b>2.671.718.524,26</b>
Disponível	39.385.922,66	<b>Provisões técnicas de operações de assistência à saúde</b>	<b>1.488.336.342,00</b>
Realizáveis	2.045.598.771,01	Provisões de contraprestações	57.220.776,23
Aplicações financeiras	792.887.792,19	Provisão de contraprestação não ganha - PCNG	57.220.776,23
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	717.007.396,97	Provisão para remissão	11.794.566,62
Aplicações Livres	75.880.395,22	Provisão de eventos a liquidar para o SUS	31.554.303,82
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	911.415.350,65	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	362.946.467,26
Contraprestação pecuniária a receber	682.511.171,85	Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	1.024.820.228,07
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	-	Outras Provisões Técnicas	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	154.702.640,46	<b>Débitos de operações de assistência à saúde</b>	<b>85.952.854,46</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	24.416.223,74	Contraprestação a restituir	226.508,18
Créditos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	78.888.338,96	Receita antecipada de contraprestações	64.051.277,04
Despesas diferidas	99.690.067,90	Comercialização sobre operações	19.902.384,60
Créditos tributários e previdenciários	35.723.090,51	Operadoras de planos de assistência à saúde	410.532,47
Bens e títulos a receber	126.800.651,26	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	-
Despesas antecipadas	193.479,54	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.362.152,17
Conta-Corrente com Cooperados	-	<b>Débitos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora</b>	<b>143.142.973,18</b>
<b>Ativo não circulante</b>	<b>2.223.421.409,50</b>	<b>Provisões</b>	<b>5.999.344,42</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>	<b>1.428.032.788,15</b>	Provisão para IR e CSLL	-
Aplicações financeiras	92.251.222,95	Provisões para Ações Judiciais	5.999.344,42
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	88.134.190,87	<b>Tributos e encargos sociais a recolher</b>	<b>67.692.325,47</b>
Aplicações Livres	4.117.032,08	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>136.416.345,45</b>
Créditos tributários e previdenciários	45.657.022,77	<b>Débitos diversos</b>	<b>718.065.171,30</b>
Títulos e créditos a receber	242.593.112,22	<b>Conta corrente de cooperados</b>	<b>26.113.167,98</b>
Despesas de Comercialização Diferidas	28.093.935,11	<b>Passivo não circulante</b>	<b>1.070.737.049,43</b>
Ativo Fiscal Diferido	329.458.925,80	<b>Provisões técnicas de operações de assistência à saúde</b>	<b>184.207.187,21</b>
Depósitos judiciais e fiscais	689.978.569,30	Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	-
Outros créditos a receber a longo prazo	-	Provisão para remissão	14.931.748,60
Conta-Corrente com Cooperados	-	Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	169.275.438,61
<b>Investimentos</b>	<b>230.276.813,18</b>	Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	-
<b>Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial</b>	<b>219.225.242,25</b>	Outras Provisões Técnicas	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	-	<b>Provisões</b>	<b>566.827.130,76</b>
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	-	Provisões para tributos diferidos	-
Participações Societárias em Rede Hospitalar	-	Provisões para ações judiciais	566.827.130,76
Participações em Instituições Reguladas (Ans, Susep, Bacen, Previc)	11.051.570,93	<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>110.803.268,60</b>
Participações em Instituições não Reguladas	-	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	110.803.268,60
Outros Investimentos	-	Tributos e Contribuições	-
<b>Imobilizado</b>	<b>246.483.466,28</b>	Parcelamento de Tributos e Contribuições	110.803.268,60
Imóveis de uso próprio	12.965.383,98	Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	-
Imóveis - Hospitalares	-	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>43.827.053,27</b>
Imóveis - Não Hospitalares	12.965.383,98	<b>Débito diversos</b>	<b>165.072.409,59</b>
Imobilizado de uso próprio	25.163.259,22	<b>Patrimônio líquido</b>	<b>565.950.529,48</b>
Hospitalares	24.779.359,03	Capital social	231.968.487,77
Não Hospitalares	383.900,19	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-
Imobilização em curso	101.242.281,11	Reservas	692.513.629,05
Imóveis - não hospitalares	52.412.546,53	Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	107.410.031,19
Outras imobilizações	21.501.012,87	Reservas de Reavaliação	-
Direito de uso Arrendamento	85.611.529,10	Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	585.103.597,86
<b>Intangível</b>	<b>318.628.341,89</b>	<b>Ajustes de avaliação patrimonial</b>	<b>-</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>4.308.406.103,17</b>	(-) Ações em Tesouraria	-
		<b>Sobras do Exercício</b>	<b>(358.531.587,34)</b>
		<b>Sobras à disposição da AGO</b>	<b>-</b>
		<b>Perda do período à disposição da AGO</b>	<b>-</b>
		<b>Total do passivo</b>	<b>4.308.406.103,17</b>



## UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

C.N.P.J. (MF) nº 02.812.468/0001-06

ANS - nº 33967-9

### Demonstração do Resultado

	<b>setembro-24</b>
	<b>Acumulado</b>
<b>Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde</b>	<b>6.245.178.906,83</b>
Receitas com operações de assistência à saúde	6.376.409.565,80
Contraprestações líquidas	6.383.420.842,00
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	(7.011.276,20)
Receita com Administração	-
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(131.218.439,30)
<b>Eventos indenizáveis líquidos</b>	<b>(5.321.701.899,13)</b>
Eventos conhecidos ou avisados	(5.192.114.791,45)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	(129.587.107,68)
<b>Resultado das operações com planos de assistência à saúde</b>	<b>923.489.227,37</b>
<b>Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde</b>	<b>64.096.951,51</b>
<b>Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora</b>	<b>37.838.438,39</b>
Receitas com operações de assistência médico-hospitalar	7.448.672,53
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	20.142.233,88
Outras receitas operacionais	10.247.531,98
<b>(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde</b>	<b>-</b>
<b>Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde</b>	<b>(495.361.324,34)</b>
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde	(390.227.247,23)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(8.546.743,78)
(-) Recuperação de outras despesas operacionais de assistência à saúde	-
Provisão para perdas sobre créditos	(96.587.333,33)
<b>Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora</b>	<b>(94.686.582,31)</b>
<b>Resultado bruto</b>	<b>435.376.710,62</b>
<b>Despesas de comercialização</b>	<b>(310.237.943,82)</b>
<b>Despesas administrativas</b>	<b>(523.649.265,31)</b>
<b>Resultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial</b>	<b>(398.510.498,51)</b>
<b>Resultado financeiro líquido</b>	<b>(21.151.854,40)</b>
Receitas financeiras	130.131.136,74
Despesas financeiras	(151.283.131,34)
<b>Resultado patrimonial</b>	<b>26.059.160,00</b>
Receitas patrimoniais	35.166.056,34
Despesas patrimoniais	(9.106.896,34)
<b>Resultado antes dos impostos e participações</b>	<b>(393.603.333,11)</b>
Imposto de renda	937.500,03
Contribuição social	337.500,00
Impostos Diferidos	49.154.622,11
Participações no resultado	(15.357.876,37)
<b>Sobra líquida do exercício</b>	<b>(358.531.587,34)</b>