



UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

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

Balanco Patrimonial

ATIVO	junho-23	PASSIVO	junho-23
Ativo circulante	2.189.994.542,42	Passivo circulante	1.745.953.749,81
Disponível	5.417.089,50	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	1.131.858.261,91
Realizáveis	2.184.577.452,92	Provisões de contraprestações	62.728.983,41
Aplicações financeiras	659.193.643,91	Provisão de contraprestação não ganha - PCNG	62.728.983,41
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	622.731.980,25	Provisão para remissão	9.433.940,97
Aplicações Livres	36.461.663,66	Provisão de eventos a liquidar para o SUS	8.806.607,96
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	800.207.591,12	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	177.668.457,27
Contraprestação pecuniária a receber	564.866.459,83	Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	873.220.272,30
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	189.360.079,82	Outras Provisões Técnicas	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	5.725.970,18	Débitos de operações de assistência à saúde	63.430.314,06
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-	Contraprestação a restituir	137.347,50
Créditos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	74.216.776,34	Receita antecipada de contraprestações	49.418.930,66
Despesas diferidas	121.929.041,55	Comercialização sobre operações	10.092.445,20
Créditos tributários e previdenciários	102.760.337,92	Operadoras de planos de assistência à saúde	2.974.060,46
Bens e títulos a receber	423.356.349,50	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	-
Despesas antecipadas	2.913.712,58	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	807.530,24
Conta-Corrente com Cooperados	-	Débitos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	130.179.145,11
Ativo não circulante	1.755.998.064,41	Provisões	13.933.160,75
Realizável a longo prazo	1.052.089.855,67	Provisão para IR e CSLL	1.635.156,67
Aplicações financeiras	169.654.436,92	Provisões para Ações Judiciais	12.298.004,08
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	167.646.563,40	Tributos e encargos sociais a recolher	71.621.773,12
Aplicações Livres	2.007.873,52	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	164.642.106,03
Créditos tributários e previdenciários	51.704.040,61	Débitos diversos	170.288.988,83
Títulos e créditos a receber	70.829.917,85	Conta corrente de cooperados	-
Despesas de Comercialização Diferidas	37.869.505,24	Passivo não circulante	920.836.996,51
Ativo Fiscal Diferido	213.844.171,36	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	201.367.391,95
Depósitos judiciais e fiscais	508.187.783,69	Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	-
Outros créditos a receber a longo prazo	-	Provisão para remissão	12.909.100,71
Conta-Corrente com Cooperados	-	Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	188.458.291,24
Investimentos	282.215.238,26	Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	-
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	274.366.939,18	Outras Provisões Técnicas	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde	-	Provisões	410.982.507,31
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	-	Provisões para tributos diferidos	-
Participações Societárias em Rede Hospitalar	-	Provisões para ações judiciais	410.982.507,31
Participações em Instituições Reguladas (Ans, Susep, Bacen, Previc)	7.848.299,08	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-
Participações em Instituições não Reguladas	-	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-
Outros Investimentos	-	Tributos e Contribuições	-
Imobilizado	150.330.068,36	Parcelamento de Tributos e Contribuições	-
Imóveis de uso próprio	5.977.240,23	Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	-
Imóveis - Hospitalares	-	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	226.038.617,93
Imóveis - Não Hospitalares	5.977.240,23	Débito diversos	82.448.479,32
Imobilizado de uso próprio	807.700,24	Patrimônio líquido	1.279.201.860,51
Hospitalares	-	Capital social	232.025.738,12
Não Hospitalares	807.700,24	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-
Imobilização em curso	34.022.664,24	Reservas	1.236.368.898,52
Imóveis - não hospitalares	34.022.664,24	Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	-
Outras imobilizações	24.548.366,51	Reservas de Reavaliação	-
Direito de uso Arrendamento	84.974.097,14	Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.236.368.898,52
Intangível	271.362.902,12	Ajustes de avaliação patrimonial	(45.290,92)
Total do ativo	3.945.992.606,83	(-) Ações em Tesouraria	-
		Sobras do Exercício	(189.147.485,21)
		Sobras à disposição da AGO	-
		Total do passivo	3.945.992.606,83

UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

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

Demonstração do Resultado

	junho-23
	Acumulado
Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde	3.699.708.600,13
Receitas com operações de assistência à saúde	3.780.667.551,33
Contraprestações líquidas	3.781.026.542,99
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	(358.991,66)
Receita com Adminitração	-
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(80.958.951,20)
Eventos indenizáveis líquidos	(3.165.472.194,18)
Eventos conhecidos ou avisados	(3.094.279.306,04)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	(71.192.888,14)
Resultado das operações com planos de assistência à saúde	534.236.405,95
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde	20.809.299,25
Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	17.398.326,90
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	11.514.739,69
Outras receitas operacionais	4.206.116,36
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-
Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde	(129.541.620,92)
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde	(112.405.219,77)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(8.112.469,73)
(-) Recuperação de outras despesas operacionais de assistência à saúde	-
Provisão para perdas sobre créditos	(9.023.931,42)
Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	(161.474.065,45)
Resultado bruto	281.428.345,73
Despesas de comercialização	(206.593.701,87)
Despesas administrativas	(312.819.841,56)
Resultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial	(237.985.197,70)
Resultado financeiro líquido	25.871.381,36
Receitas financeiras	96.666.051,11
Despesas financeiras	(70.794.669,75)
Resultado patrimonial	7.810.808,43
Receitas patrimoniais	16.506.653,09
Despesas patrimoniais	(8.695.844,66)
Resultado antes dos impostos e participações	(204.303.007,91)
Imposto de renda	(567.928,81)
Contribuição social	(217.227,84)
Impostos Diferidos	26.712.416,70
Participações no resultado	(10.771.737,35)
Sobra líquida do exercício	(189.147.485,21)