



UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

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

Demonstração do Resultado

	junho-24
	Acumulado
Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde	4.189.256.098,99
Receitas com operações de assistência à saúde	4.280.384.983,09
Contraprestações líquidas	4.280.111.229,38
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	273.753,71
Receita com Administração	-
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(91.128.884,10)
Eventos indenizáveis líquidos	(3.584.262.580,19)
Eventos conhecidos ou avisados	(3.498.542.454,56)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	(85.720.125,63)
Resultado das operações com planos de assistência à saúde	604.993.518,80
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde	54.437.236,52
Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	20.341.231,68
Receitas com operações de assistência médico-hospitalar	2.812.581,45
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	12.832.825,35
Outras receitas operacionais	4.695.824,88
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-
Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde	(330.031.227,55)
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde	(263.463.362,79)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(5.392.525,02)
(-) Recuperação de outras despesas operacionais de assistência à saúde	-
Provisão para perdas sobre créditos	(61.175.339,74)
Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	(143.095.220,39)
Resultado bruto	206.645.539,06
Despesas de comercialização	(208.457.696,89)
Despesas administrativas	(337.656.363,86)
Resultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial	(339.468.521,69)
Resultado financeiro líquido	10.411.557,35
Receitas financeiras	86.270.381,16
Despesas financeiras	(75.858.823,81)
Resultado patrimonial	11.302.255,33
Receitas patrimoniais	17.723.909,84
Despesas patrimoniais	(6.421.654,51)
Resultado antes dos impostos e participações	(317.754.709,01)
Imposto de renda	625.000,02
Contribuição social	225.000,00
Impostos Diferidos	67.576.319,23
Participações no resultado	(11.490.193,60)
Sobra líquida do exercício	(260.818.583,36)



UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

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

Balanco Patrimonial

ATIVO	junho-24	PASSIVO	junho-24
Ativo circulante	2.175.433.418,84	Passivo circulante	2.820.353.460,52
Disponível	7.634.313,62	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	1.512.522.261,24
Realizáveis	2.167.799.105,22	Provisões de contraprestações	64.410.170,56
Aplicações financeiras	745.630.321,55	Provisão de contraprestação não ganha - PCNG	64.410.170,56
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	675.926.441,28	Provisão para remissão	8.322.472,04
Aplicações Livres	69.703.880,27	Provisão de eventos a liquidar para o SUS	30.508.911,14
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	1.023.862.322,68	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	428.327.461,48
Contraprestação pecuniária a receber	767.301.683,81	Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	980.953.246,02
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	-	Outras Provisões Técnicas	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	184.433.250,22	Débitos de operações de assistência à saúde	66.549.499,88
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	25.411.425,91	Contraprestação a restituir	179.265,32
Créditos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	57.176.318,57	Receita antecipada de contraprestações	52.437.873,69
Despesas diferidas	107.220.970,14	Comercialização sobre operações	11.241.485,29
Créditos tributários e previdenciários	70.195.321,24	Operadoras de planos de assistência à saúde	2.095.588,10
Bens e títulos a receber	163.124.058,24	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	-
Despesas antecipadas	589.792,80	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	595.287,48
Conta-Corrente com Cooperados	-	Débitos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	120.004.140,64
Ativo não circulante	2.213.484.186,61	Provisões	7.893.374,21
Realizável a longo prazo	1.452.620.031,42	Provisão para IR e CSLL	1.291.265,58
Aplicações financeiras	109.522.949,17	Provisões para Ações Judiciais	6.602.108,63
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	108.263.430,34	Tributos e encargos sociais a recolher	86.771.050,95
Aplicações Livres	1.259.518,83	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	171.584.427,41
Créditos tributários e previdenciários	91.584.050,29	Débitos diversos	840.091.933,17
Títulos e créditos a receber	218.173.482,08	Conta corrente de cooperados	14.936.773,02
Despesas de Comercialização Diferidas	49.621.617,72	Passivo não circulante	940.948.407,44
Ativo Fiscal Diferido	350.295.772,03	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	177.399.914,98
Depósitos judiciais e fiscais	633.422.160,13	Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	-
Outros créditos a receber a longo prazo	-	Provisão para remissão	11.118.813,27
Conta-Corrente com Cooperados	-	Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	166.281.101,71
Investimentos	200.007.444,39	Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	-
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	188.968.632,93	Outras Provisões Técnicas	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	-	Provisões	520.879.269,52
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	-	Provisões para tributos diferidos	520.879.269,52
Participações Societárias em Rede Hospitalar	-	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	5.856.408,59
Participações em Instituições Reguladas (Ans, Susep, Bacen, Previc)	11.038.811,46	Tributos e Contribuições	-
Participações em Instituições não Reguladas	-	Parcelamento de Tributos e Contribuições	5.856.408,59
Outros Investimentos	-	Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	-
Imobilizado	245.924.735,01	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	104.700.361,18
Imóveis de uso próprio	13.153.649,16	Débito diversos	132.112.453,17
Imóveis - Hospitalares	-	Patrimônio líquido	627.615.737,49
Imóveis - Não Hospitalares	13.153.649,16	Capital social	231.979.937,84
Imobilizado de uso próprio	24.903.250,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-
Hospitalares	24.438.573,76	Reservas	655.905.138,78
Não Hospitalares	464.676,24	Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	56.198.136,08
Imobilização em curso	97.527.885,48	Reservas de Reavaliação	-
Imóveis - não hospitalares	48.698.150,90	Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	599.707.002,70
Outras imobilizações	22.260.585,95	Ajustes de avaliação patrimonial	549.244,23
Direito de uso Arrendamento	88.079.364,42	(-) Ações em Tesouraria	-
Intangível	314.931.975,79	Sobras do Exercício	(260.818.583,36)
Total do ativo	4.388.917.605,45	Sobras à disposição da AGO	-
		Perda do período à disposição da AGO	-
		Total do passivo	4.388.917.605,45