



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 |