



**UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL**

C.N.P.J. (ME) nº 02.812.468/0001-06

ANS - nº 33967-9

**Balanco Patrimonial**

<b>ATIVO</b>	<b>março-24</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>março-24</b>
<b>Ativo circulante</b>	<b>2.141.186.068,71</b>	<b>Passivo circulante</b>	<b>2.428.260.151,60</b>
Disponível	11.267.401,54	<b>Provisões técnicas de operações de assistência à saúde</b>	<b>1.480.173.141,19</b>
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	<b>Débitos de operações de assistência à saúde</b>	<b>68.995.924,60</b>
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	-	<b>Débitos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora</b>	<b>112.486.294,37</b>
<b>Ativo não circulante</b>	<b>1.971.368.196,14</b>	<b>Provisões</b>	<b>14.615.805,90</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>	<b>1.247.240.233,10</b>	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	<b>Tributos e encargos sociais a recolher</b>	<b>67.908.788,29</b>
Aplicações Livres	2.129.153,28	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>221.075.460,89</b>
Créditos tributários e previdenciários	57.877.226,40	<b>Débitos diversos</b>	<b>415.935.408,35</b>
Títulos e créditos a receber	103.661.805,23	<b>Conta corrente de cooperados</b>	<b>47.069.328,01</b>
Despesas de Comercialização Diferidas	74.274.203,05	<b>Passivo não circulante</b>	<b>936.243.775,92</b>
Ativo Fiscal Diferido	328.017.053,08	<b>Provisões técnicas de operações de assistência à saúde</b>	<b>188.076.322,16</b>
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
<b>Investimentos</b>	<b>190.583.806,13</b>	Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	-
<b>Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial</b>	<b>182.592.876,12</b>	Outras Provisões Técnicas	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	-	<b>Provisões</b>	<b>461.443.567,35</b>
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	<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>-</b>
Participações em Instituições não Reguladas	-	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-
Outros Investimentos	-	Tributos e Contribuições	-
<b>Imobilizado</b>	<b>223.443.656,08</b>	Parcelamento de Tributos e Contribuições	-
Imóveis de uso próprio	13.341.914,48	Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	-
Imóveis - Hospitalares	-	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>154.611.433,24</b>
Imóveis - Não Hospitalares	13.341.914,48	<b>Débito diversos</b>	<b>132.112.453,17</b>
Imobilizado de uso próprio	547.230,80	<b>Patrimônio líquido</b>	<b>748.050.337,33</b>
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
<b>Intangível</b>	<b>310.100.500,83</b>	<b>Ajustes de avaliação patrimonial</b>	<b>-</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>4.112.554.264,85</b>	(-) Ações em Tesouraria	-
		<b>Sobras do Exercício</b>	<b>(106.926.029,93)</b>
		<b>Sobras à disposição da AGO</b>	<b>-</b>
		<b>Perda do período à disposição da AGO</b>	<b>(376.651.426,52)</b>
		<b>Total do passivo</b>	<b>4.112.554.264,85</b>



## UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

C.N.P.J. (MF) nº 02.812.468/0001-06

ANS - nº 33967-9

### Demonstração do Resultado

	<b>março-24</b>
	<b>Acumulado</b>
<b>Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde</b>	<b>2.078.631.112,00</b>
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)
<b>Eventos indenizáveis líquidos</b>	<b>(1.742.506.360,65)</b>
Eventos conhecidos ou avisados	(1.698.122.224,59)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	(44.384.136,06)
<b>Resultado das operações com planos de assistência à saúde</b>	<b>336.124.751,35</b>
<b>Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde</b>	<b>17.638.926,38</b>
<b>Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora</b>	<b>8.018.861,26</b>
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
<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>(149.111.732,54)</b>
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)
<b>Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora</b>	<b>(97.623.939,02)</b>
<b>Resultado bruto</b>	<b>115.046.867,43</b>
<b>Despesas de comercialização</b>	<b>(92.102.144,41)</b>
<b>Despesas administrativas</b>	<b>(171.783.744,07)</b>
<b>Resultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial</b>	<b>(148.839.021,05)</b>
<b>Resultado financeiro líquido</b>	<b>(4.242.443,12)</b>
Receitas financeiras	42.956.486,18
Despesas financeiras	(47.198.929,30)
<b>Resultado patrimonial</b>	<b>5.374.032,30</b>
Receitas patrimoniais	7.275.096,36
Despesas patrimoniais	(1.901.064,06)
<b>Resultado antes dos impostos e participações</b>	<b>(147.707.431,87)</b>
Imposto de renda	312.500,01
Contribuição social	112.500,00
Impostos Diferidos	46.942.266,55
Participações no resultado	(6.585.864,62)
<b>Sobra líquida do exercício</b>	<b>(106.926.029,93)</b>