

**UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL**C.N.P.J. (MF) nº 02.812.468/0001-06
ANS - nº 33967-9**Balanco Patrimonial**

ATIVO	setembro-23	PASSIVO	setembro-23
Ativo circulante	2.185.106.910,43	Passivo circulante	1.921.128.368,59
Disponível	22.975.718,75	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	1.230.709.130,54
Realizáveis	2.162.131.191,68	Provisões de contraprestações	66.143.583,63
Aplicações financeiras	719.094.051,59	Provisão de contraprestação não ganha - PCNG	66.143.583,63
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	645.009.112,88	Provisão para remissão	10.446.176,38
Aplicações Livres	74.084.938,71	Provisão de eventos a liquidar para o SUS	15.160.465,30
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	743.082.314,66	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	256.145.922,03
Contraprestação pecuniária a receber	513.730.240,64	Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	882.812.983,20
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	181.956.264,38	Outras Provisões Técnicas	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	6.691.851,84	Débitos de operações de assistência à saúde	65.973.250,45
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-	Contraprestação a restituir	192.441,10
Créditos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	55.120.016,08	Receita antecipada de contraprestações	47.151.521,40
Despesas diferidas	117.110.956,71	Comercialização sobre operações	14.717.735,03
Créditos tributários e previdenciários	71.927.946,60	Operadoras de planos de assistência à saúde	3.734.249,92
Bens e títulos a receber	453.434.006,71	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	-
Despesas antecipadas	2.361.899,33	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	177.303,00
Conta-Corrente com Cooperados	-	Débitos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	158.828.886,75
Ativo não circulante	1.825.959.198,91	Provisões	13.724.369,66
Realizável a longo prazo	1.006.159.211,56	Provisão para IR e CSLL	1.291.265,58
Aplicações financeiras	161.139.342,66	Provisões para Ações Judiciais	12.433.104,08
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	159.090.469,98	Tributos e encargos sociais a recolher	40.738.417,55
Aplicações Livres	2.048.872,68	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	159.852.125,72
Créditos tributários e previdenciários	49.440.585,82	Débitos diversos	251.302.187,92
Títulos e créditos a receber	28.316.954,82	Conta corrente de cooperados	-
Despesas de Comercialização Diferidas	34.668.815,28	Passivo não circulante	852.592.713,68
Ativo Fiscal Diferido	190.265.092,38	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	199.838.332,29
Depósitos judiciais e fiscais	542.328.420,60	Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	-
Outros créditos a receber a longo prazo	-	Provisão para remissão	14.986.528,64
Conta-Corrente com Cooperados	-	Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	184.851.803,65
Investimentos	334.527.842,87	Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	-
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	326.679.243,79	Outras Provisões Técnicas	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde	-	Provisões	396.828.703,21
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	-	Provisões para tributos diferidos	-
Participações Societárias em Rede Hospitalar	-	Provisões para ações judiciais	396.828.703,21
Participações em Instituições Reguladas (Ans, Susep, Bacen, Previc)	7.848.599,08	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-
Participações em Instituições não Reguladas	-	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-
Outros Investimentos	-	Tributos e Contribuições	-
Imobilizado	204.035.106,53	Parcelamento de Tributos e Contribuições	-
Imóveis de uso próprio	13.716.782,42	Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	-
Imóveis - Hospitalares	-	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	173.477.198,86
Imóveis - Não Hospitalares	13.716.782,42	Débito diversos	82.448.479,32
Imobilizado de uso próprio	719.177,98	Patrimônio líquido	1.237.345.027,07
Hospitalares	-	Capital social	232.014.288,05
Não Hospitalares	719.177,98	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-
Imobilização em curso	82.969.599,68	Reservas	1.236.368.898,52
Imóveis - não hospitalares	82.969.599,68	Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	-
Outras imobilizações	23.781.794,93	Reservas de Reavaliação	-
Direito de uso Arrendamento	82.847.751,52	Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.236.368.898,52
Intangível	281.237.037,95	Ajustes de avaliação patrimonial	-
Total do ativo	4.011.066.109,34	(-) Ações em Tesouraria	-
		Sobras do Exercício	(231.038.159,50)
		Sobras à disposição da AGO	-
		Total do passivo	4.011.066.109,34



UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

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

Demonstração do Resultado

	setembro-23
	Acumulado
Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde	5.663.792.487,00
Receitas com operações de assistência à saúde	5.789.870.952,70
Contraprestações líquidas	5.793.319.607,70
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	(3.448.655,00)
Receita com Adminitração	-
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(126.078.465,70)
Eventos indenizáveis líquidos	(4.881.178.063,63)
Eventos conhecidos ou avisados	(4.800.392.464,59)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	(80.785.599,04)
Resultado das operações com planos de assistência à saúde	782.614.423,37
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde	33.341.767,47
Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	28.030.370,67
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	17.828.341,56
Outras receitas operacionais	7.875.206,24
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-
Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde	(178.843.802,98)
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde	(186.403.670,53)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(12.363.398,23)
(-) Recuperação de outras despesas operacionais de assistência à saúde	60.228.953,61
Provisão para perdas sobre créditos	(40.305.687,83)
Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	(236.169.249,41)
Resultado bruto	428.973.509,12
Despesas de comercialização	(308.482.852,76)
Despesas administrativas	(471.192.105,61)
Resultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial	(350.701.449,25)
Resultado financeiro líquido	43.649.244,24
Receitas financeiras	145.957.033,64
Despesas financeiras	(102.307.789,40)
Resultado patrimonial	89.905.607,86
Receitas patrimoniais	107.188.741,47
Despesas patrimoniais	(17.283.133,61)
Resultado antes dos impostos e participações	(217.146.597,15)
Imposto de renda	(4.202,97)
Contribuição social	(12.062,58)
Impostos Diferidos	2.708.337,71
Participações no resultado	(16.583.634,51)
Sobra líquida do exercício	(231.038.159,50)