



UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

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

Balanco Patrimonial

ATIVO	dezembro-25	PASSIVO	dezembro-25
Ativo circulante	2.687.708.602,43	Passivo circulante	2.100.987.087,85
Disponível	63.973.746,44	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	1.483.447.613,17
Realizáveis	2.623.734.855,99	Provisões de contraprestações	43.345.880,92
Aplicações financeiras	1.228.138.656,56	Provisão de contraprestação não ganha - PCNG	34.893.981,68
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.104.091.621,14	Provisão para remissão	8.451.899,24
Aplicações Livres	124.047.035,42	Provisão de eventos a liquidar para o SUS	37.263.211,55
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	921.183.673,69	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	536.709.027,78
Contraprestação pecuniária a receber	639.476.239,10	Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	866.129.492,92
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis	43.120.041,62	Outras Provisões Técnicas	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	223.473.727,35	Débitos de operações de assistência à saúde	100.051.454,86
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	15.113.665,62	Contraprestação a restituir	251.996,37
Créditos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	91.591.244,34	Receita antecipada de contraprestações	77.313.500,54
Despesas diferidas	26.778.430,08	Comercialização sobre operações	17.407.584,58
Créditos tributários e previdenciários	88.313.069,89	Operadoras de planos de assistência à saúde	4.138.124,27
Bens e títulos a receber	267.729.781,43	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	-
Despesas antecipadas	-	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	940.249,10
Conta-Corrente com Cooperados	-	Débitos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	119.414.787,16
Ativo não circulante	2.261.169.570,39	Provisões	26.476.674,92
Realizável a longo prazo	1.464.327.235,86	Provisão para IR e CSLL	18.883.882,55
Aplicações financeiras	-	Provisões para Ações Judiciais	7.592.792,37
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	-	Tributos e encargos sociais a recolher	66.047.981,60
Aplicações Livres	-	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	101.568.083,23
Créditos tributários e previdenciários	46.031.772,41	Débitos diversos	197.995.815,62
Títulos e créditos a receber	62.324.362,36	Conta corrente de cooperados	5.984.677,29
Despesas de Comercialização Diferidas	2.858.483,38	Passivo não circulante	1.319.895.238,32
Ativo Fiscal Diferido	389.941.900,57	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	197.219.238,79
Depósitos judiciais e fiscais	963.170.717,14	Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	-
Outros créditos a receber a longo prazo	-	Provisão para remissão	10.476.350,65
Conta-Corrente com Cooperados	-	Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	186.742.888,14
Investimentos	168.163.507,09	Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	-
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	156.792.417,96	Outras Provisões Técnicas	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde	-	Provisões	869.167.323,28
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	-	Provisões para tributos diferidos	-
Participações Societárias em Rede Hospitalar	-	Provisões para ações judiciais	869.167.323,28
Participações em Instituições Reguladas (Ans, Susep, Bacen,Previc)	11.371.089,13	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	85.398.460,87
Participações em Instituições não Reguladas	-	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	85.398.460,87
Outros Investimentos	-	Tributos e Contribuições	-
Imobilizado	275.506.321,79	Tributos e Contribuições de Tributos e Contribuições	85.398.460,87
Imóveis de uso próprio	11.673.617,84	Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	-
Imóveis - Hospitalares	-	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.994.264,24
Imóveis - Não Hospitalares	11.673.617,84	Débito diversos	165.115.951,14
Imobilizado de uso próprio	28.093.970,62	Patrimônio líquido	1.527.995.846,65
Hospitalares	26.263.972,29	Capital social	1.038.182.385,75
Não Hospitalares	1.829.998,33	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-
Imobilização em curso	45.752.909,09	Reservas	286.898.262,64
Imóveis - hospitalares	16.848.174,24	Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	143.089.074,92
Imóveis - não hospitalares	28.904.734,85	Reservas de Reavaliação	-
Outras imobilizações	60.741.745,32	Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	143.809.187,72
Direito de uso Arrendamento	129.244.078,92	Ajustes de avaliação patrimonial	-
Intangível	353.172.505,65	(-) Ações em Tesouraria	-
Sobras do Exercício	202.915.198,26	Sobras à disposição da AGO	-
Total do ativo	4.948.878.172,82	Perda do período à disposição da AGO	-
		Total do passivo	4.948.878.172,82



	dezembro-25 Acumulado
Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde	8.554.868.934,38
Receitas com operações de assistência à saúde	8.767.139.811,50
Contraprestações líquidas	8.760.136.085,06
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	7.003.726,44
Receita com Administração	-
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(212.270.877,12)
Eventos indenizáveis líquidos	(6.502.923.527,80)
Eventos conhecidos ou avisados	(6.706.136.159,69)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	203.212.631,89
Resultado das operações com planos de assistência à saúde	2.051.945.406,58
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde	17.781.054,55
Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	79.360.038,21
Receitas com operações de assistência médico-hospitalar	23.841.351,55
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	29.171.781,56
Outras receitas operacionais	26.346.905,10
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-
Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde	(669.548.768,50)
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde	(568.422.046,06)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(16.650.647,34)
(-) Recuperação de outras despesas operacionais de assistência à saúde	1.788.749,48
Provisão para perdas sobre créditos	(86.264.824,58)
Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	(254.666.288,23)
Resultado bruto	1.224.871.442,61
Despesas de comercialização	(324.515.440,59)
Despesas administrativas	(642.814.497,81)
Resultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial	257.541.504,21
Resultado financeiro líquido	(11.296.415,56)
Receitas financeiras	265.385.167,62
Despesas financeiras	(276.681.583,18)
Resultado patrimonial	7.749.836,90
Receitas patrimoniais	18.709.096,70
Despesas patrimoniais	(10.959.259,80)
Resultado antes dos impostos e participações	253.994.925,55
Imposto de renda	(19.590.552,42)
Contribuição social	(6.018.361,21)
Impostos Diferidos	31.078.758,93
Participações no resultado	(20.135.158,80)
Sobra líquida do exercício	239.329.612,05