

UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

C.N.P.J. (MF) nº 02.812.468/0001-06

ANS - nº 33967-9

Balanço Patrimonial

ATIVO	setembro-25	PASSIVO	setembro-25																																																												
Ativo circulante	2.798.045.760,56	Passivo circulante	2.448.190.108,63																																																												
Disponível	41.759.029,32	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	1.692.267.468,15																																																												
Realizáveis	2.756.286.731,24	Provisões de contraprestações	39.929.484,69																																																												
Aplicações financeiras	1.202.154.140,17	Provisão de contraprestação não ganha - PCNG	39.929.484,69																																																												
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.075.922.534,85	Provisão para remissão	9.063.170,67																																																												
Aplicações Livres	126.231.605,32	Provisão de eventos a liquidar para o SUS	39.963.551,74																																																												
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	1.018.469.065,42	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	673.368.903,78																																																												
Contraprestação pecuniária a receber	747.181.529,20	Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	929.942.357,27																																																												
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	-	Outras Provisões Técnicas	-																																																												
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	199.396.407,64	Débitos de operações de assistência à saúde	85.761.885,26																																																												
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	27.182.078,76	Contraprestação a restituir	154.493,01																																																												
Créditos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	80.338.899,98	Receita antecipada de contraprestações	64.007.600,40																																																												
Despesas diferidas	47.748.771,64	Comercialização sobre operações	17.561.056,93																																																												
Créditos tributários e previdenciários	81.036.678,92	Operadoras de planos de assistência à saúde	2.742.472,61																																																												
Bens e títulos a receber	326.539.175,11	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	-																																																												
Despesas antecipadas	-	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.296.262,31																																																												
Conta-Corrente com Cooperados	-	Débitos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	146.639.617,45																																																												
Ativo não circulante	2.257.136.728,60	Provisões	20.510.127,25																																																												
Realizável a longo prazo	1.475.673.981,07	Provisão para IR e CSLL	12.192.905,88																																																												
Aplicações financeiras	-	Provisões para Ações Judiciais	8.317.221,37																																																												
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	-	Tributos e encargos sociais a recolher	69.201.687,06																																																												
Aplicações Livres	-	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	59.193.264,29																																																												
Créditos tributários e previdenciários	69.013.220,22	Débitos diversos	368.212.763,99																																																												
Titulos e créditos a receber	140.339.294,95	Conta corrente de cooperados	6.403.295,18																																																												
Despesas de Comercialização Diferidas	1.321.402,77	Passivo não circulante	1.288.795.676,72																																																												
Ativo Fiscal Diferido	366.071.470,46	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	194.087.923,41																																																												
Depósitos judiciais e fiscais	898.928.592,67	Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	-																																																												
Outros créditos a receber a longo prazo	-	Provisão para remissão	11.103.273,03																																																												
Conta-Corrente com Cooperados	-	Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	182.984.650,38																																																												
Investimentos	162.220.154,94	Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	-																																																												
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	150.924.498,00	Outras Provisões Técnicas	-																																																												
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde	-	Provisões	832.899.420,89																																																												
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	-	Provisões para tributos diferidos	-																																																												
Participações Societárias em Rede Hospitalar	-	Provisões para ações judiciais	832.899.420,89																																																												
Participações em Instituições Reguladas (Ans, Susep, Bacen, Previc)	11.295.656,94	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	90.577.683,17																																																												
Participações em Instituições não Reguladas	-	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	90.577.683,17																																																												
Outros Investimentos	-	Tributos e Contribuições	-																																																												
Imobilizado	287.046.601,84	Parcelamento de Tributos e Contribuições	90.577.683,17	Imóveis de uso próprio	11.855.598,98	Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	-	Imóveis - Hospitalares	-	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	6.118.427,90	Imóveis - Não Hospitalares	11.855.598,98	Débito diversos	165.112.221,35	Imobilizado de uso próprio	37.292.271,26	Patrimônio líquido	1.318.196.703,81	Hospitalares	37.072.042,37	Capital social	905.756.659,96	Não Hospitalares	220.228,89	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	Imobilização em curso	47.240.827,23	Reservas	263.307.630,74	Imóveis - não hospitalares	34.133.675,49	Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	143.089.074,92	Outras imobilizações	58.170.412,94	Reservas de Reavaliação	-	Direito de uso Arrendamento	132.487.491,43	Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	120.218.555,82	Intangível	332.195.990,75	Ajustes de avaliação patrimonial	-	Total do ativo	5.055.182.489,16	(-) Ações em Tesouraria	-	Total do passivo	5.055.182.489,16	Sobras do Exercício	149.132.413,11			Sobras à disposição da AGO	168.172.498,02			Perda do período à disposição da AGO	(19.040.084,91)
Parcelamento de Tributos e Contribuições	90.577.683,17																																																														
Imóveis de uso próprio	11.855.598,98	Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	-	Imóveis - Hospitalares	-	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	6.118.427,90	Imóveis - Não Hospitalares	11.855.598,98	Débito diversos	165.112.221,35	Imobilizado de uso próprio	37.292.271,26	Patrimônio líquido	1.318.196.703,81	Hospitalares	37.072.042,37	Capital social	905.756.659,96	Não Hospitalares	220.228,89	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	Imobilização em curso	47.240.827,23	Reservas	263.307.630,74	Imóveis - não hospitalares	34.133.675,49	Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	143.089.074,92	Outras imobilizações	58.170.412,94	Reservas de Reavaliação	-	Direito de uso Arrendamento	132.487.491,43	Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	120.218.555,82	Intangível	332.195.990,75	Ajustes de avaliação patrimonial	-	Total do ativo	5.055.182.489,16	(-) Ações em Tesouraria	-	Total do passivo	5.055.182.489,16	Sobras do Exercício	149.132.413,11			Sobras à disposição da AGO	168.172.498,02			Perda do período à disposição da AGO	(19.040.084,91)				
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	-																																																														
Imóveis - Hospitalares	-	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	6.118.427,90																																																												
Imóveis - Não Hospitalares	11.855.598,98	Débito diversos	165.112.221,35																																																												
Imobilizado de uso próprio	37.292.271,26	Patrimônio líquido	1.318.196.703,81																																																												
Hospitalares	37.072.042,37	Capital social	905.756.659,96																																																												
Não Hospitalares	220.228,89	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-																																																												
Imobilização em curso	47.240.827,23	Reservas	263.307.630,74																																																												
Imóveis - não hospitalares	34.133.675,49	Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	143.089.074,92																																																												
Outras imobilizações	58.170.412,94	Reservas de Reavaliação	-																																																												
Direito de uso Arrendamento	132.487.491,43	Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	120.218.555,82																																																												
Intangível	332.195.990,75	Ajustes de avaliação patrimonial	-																																																												
Total do ativo	5.055.182.489,16	(-) Ações em Tesouraria	-																																																												
Total do passivo	5.055.182.489,16	Sobras do Exercício	149.132.413,11																																																												
		Sobras à disposição da AGO	168.172.498,02																																																												
		Perda do período à disposição da AGO	(19.040.084,91)																																																												



setembro-25
Acumulado

Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde	6.447.046.654,44
Receitas com operações de assistência à saúde	6.601.355.156,23
Contraprestações líquidas	6.595.589.623,60
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	5.765.532,63
Receita com Administração	-
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(154.308.501,79)
Eventos indenizáveis líquidos	(4.879.495.499,11)
Eventos conhecidos ou avisados	(5.018.895.266,65)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	139.399.767,54
Resultado das operações com planos de assistência à saúde	1.567.551.155,33
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde	12.281.219,75
Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	45.590.704,28
Receitas com operações de assistência médico-hospitalar	11.304.741,06
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	23.752.558,16
Outras receitas operacionais	10.533.405,06
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-
Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde	(513.243.177,11)
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde	(434.458.813,35)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(13.460.095,44)
(-) Recuperação de outras despesas operacionais de assistência à saúde	(1.334.013,19)
Provisão para perdas sobre créditos	(63.990.255,13)
Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	(188.029.797,50)
Resultado bruto	924.150.104,75
Despesas de comercialização	(250.917.062,46)
Despesas administrativas	(479.271.196,72)
Resultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial	193.961.845,57
Resultado financeiro líquido	(45.254.565,74)
Receitas financeiras	195.768.319,47
Despesas financeiras	(241.022.885,21)
Resultado patrimonial	1.830.663,31
Receitas patrimoniais	11.917.624,31
Despesas patrimoniais	(10.086.961,00)
Resultado antes dos impostos e participações	150.537.943,14
Imposto de renda	(2.984.252,19)
Contribuição social	(31.453,51)
Impostos Diferidos	28.812.465,83
Participações no resultado	(8.162.205,25)
Sobra líquida do exercício	168.172.498,02