



**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>junho-25</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>junho-25</b>
<b>Ativo circulante</b>	<b>2.530.477.428,08</b>	<b>Passivo circulante</b>	<b>2.541.339.466,80</b>
Disponível	46.276.780,06	<b>Provisões técnicas de operações de assistência à saúde</b>	<b>1.642.756.612,83</b>
Realizáveis	2.484.200.648,02	Provisões de contraprestações	43.320.296,99
Aplicações financeiras	1.086.777.265,16	Provisão de contraprestação não ganha - PCNG	43.320.296,99
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	908.991.737,93	Provisão para remissão	11.357.462,50
Aplicações Livres	177.785.527,23	Provisão de eventos a liquidar para o SUS	35.298.024,67
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	936.105.956,32	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	547.576.242,36
Contraprestação pecuniária a receber	704.413.278,82	Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	1.005.204.586,31
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	-	Outras Provisões Técnicas	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	170.198.634,16	<b>Débitos de operações de assistência à saúde</b>	<b>85.565.763,28</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	15.607.772,74	Contraprestação a restituir	179.351,00
Créditos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	85.015.842,79	Receita antecipada de contraprestações	68.461.970,57
Despesas diferidas	61.113.905,48	Comercialização sobre operações	15.597.221,63
Créditos tributários e previdenciários	71.523.640,70	Operadoras de planos de assistência à saúde	190.592,36
Bens e títulos a receber	243.664.037,57	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	-
Despesas antecipadas	-	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.136.627,72
Conta-Corrente com Cooperados	-	<b>Débitos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora</b>	<b>92.703.836,12</b>
<b>Ativo não circulante</b>	<b>2.322.791.696,01</b>	<b>Provisões</b>	<b>19.943.384,05</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>	<b>1.537.388.727,00</b>	Provisão para IR e CSLL	12.192.905,88
Aplicações financeiras	139.285.574,32	Provisões para Ações Judiciais	7.750.478,17
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	137.149.623,56	<b>Tributos e encargos sociais a recolher</b>	<b>77.245.439,30</b>
Aplicações Livres	2.135.950,76	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>57.990.692,46</b>
Créditos tributários e previdenciários	56.856.746,90	<b>Débitos diversos</b>	<b>510.777.066,62</b>
Títulos e créditos a receber	112.101.071,01	<b>Conta corrente de cooperados</b>	<b>54.356.672,14</b>
Despesas de Comercialização Diferidas	9.145.511,94	<b>Passivo não circulante</b>	<b>1.258.760.379,79</b>
Ativo Fiscal Diferido	376.126.423,67	<b>Provisões técnicas de operações de assistência à saúde</b>	<b>193.463.270,78</b>
Depósitos judiciais e fiscais	843.873.399,16	Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	-
Outros créditos a receber a longo prazo	-	Provisão para remissão	14.214.724,46
Conta-Corrente com Cooperados	-	Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	179.248.546,32
<b>Investimentos</b>	<b>159.411.220,84</b>	Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	-
<b>Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial</b>	<b>148.115.768,99</b>	Outras Provisões Técnicas	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	-	<b>Provisões</b>	<b>780.784.448,12</b>
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	-	Provisões para tributos diferidos	-
Participações Societárias em Rede Hospitalar	-	Provisões para ações judiciais	780.784.448,12
Participações em Instituições Reguladas (Ans, Susep, Bacen,Previc)	11.295.451,85	<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>96.251.050,43</b>
Participações em Instituições não Reguladas	-	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	96.251.050,43
Outros Investimentos	-	Tributos e Contribuições	-
<b>Imobilizado</b>	<b>283.713.921,00</b>	Parcelamento de Tributos e Contribuições	96.251.050,43
Imóveis de uso próprio	12.037.580,11	Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	-
Imóveis - Hospitalares	-	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>17.665.558,04</b>
Imóveis - Não Hospitalares	12.037.580,11	<b>Débito diversos</b>	<b>170.596.052,42</b>
Imobilizado de uso próprio	36.131.219,54	<b>Patrimônio líquido</b>	<b>1.053.169.277,50</b>
Hospitalares	35.888.848,94	Capital social	712.936.366,46
Não Hospitalares	242.370,60	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-
Imobilização em curso	47.023.983,94	Reservas	274.897.022,62
Imóveis - não hospitalares	33.916.832,20	Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	143.089.074,92
Outras imobilizações	52.790.233,46	Reservas de Reavaliação	-
Direito de uso Arrendamento	135.730.903,95	Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	131.807.947,70
<b>Intangível</b>	<b>342.277.827,17</b>	<b>Ajustes de avaliação patrimonial</b>	<b>-</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>4.853.269.124,09</b>	(-) Ações em Tesouraria	-
		<b>Sobras do Exercício</b>	<b>65.335.888,42</b>
		<b>Sobras à disposição da AGO</b>	<b>112.174.857,87</b>
		<b>Perda do período à disposição da AGO</b>	<b>(46.838.969,45)</b>
		<b>Total do passivo</b>	<b>4.853.269.124,09</b>



	<b>junho-25</b>
	<b>Acumulado</b>
<b>Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde</b>	<b>4.321.195.021,49</b>
Receitas com operações de assistência à saúde	4.424.017.247,60
Contraprestações líquidas	4.423.657.458,23
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	359.789,37
Receita com Administração	-
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(102.822.226,11)
<b>Eventos indenizáveis líquidos</b>	<b>(3.240.599.961,22)</b>
Eventos conhecidos ou avisados	(3.304.737.499,72)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	64.137.538,50
<b>Resultado das operações com planos de assistência à saúde</b>	<b>1.080.595.060,27</b>
<b>Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde</b>	<b>8.647.186,73</b>
<b>Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora</b>	<b>27.438.090,82</b>
Receitas com operações de assistência médico-hospitalar	6.936.808,53
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	13.506.985,40
Outras receitas operacionais	6.994.296,89
<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>(337.973.194,62)</b>
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde	(284.704.055,80)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(9.745.262,78)
(-) Recuperação de outras despesas operacionais de assistência à saúde	(1.319.469,92)
Provisão para perdas sobre créditos	(42.204.406,12)
<b>Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora</b>	<b>(139.258.879,14)</b>
<b>Resultado bruto</b>	<b>639.448.264,06</b>
<b>Despesas de comercialização</b>	<b>(163.941.159,51)</b>
<b>Despesas administrativas</b>	<b>(321.070.842,76)</b>
<b>Resultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial</b>	<b>154.436.261,79</b>
<b>Resultado financeiro líquido</b>	<b>(59.347.491,92)</b>
Receitas financeiras	130.134.594,04
Despesas financeiras	(189.482.085,96)
<b>Resultado patrimonial</b>	<b>(663.029,18)</b>
Receitas patrimoniais	7.030.482,01
Despesas patrimoniais	(7.693.511,19)
<b>Resultado antes dos impostos e participações</b>	<b>94.425.740,69</b>
Imposto de renda	(3.296.752,20)
Contribuição social	(143.953,51)
Impostos Diferidos	19.507.218,15
Participações no resultado	1.682.604,74
<b>Sobra líquida do exercício</b>	<b>112.174.857,87</b>