



UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

C.N.P.J. (MF) nº 02.812.468/0001-06

ANS - nº 33967-9

Balanco Patrimonial

ATIVO	março-25	PASSIVO	março-25
Ativo circulante	2.226.097.051,85	Passivo circulante	2.504.723.699,55
Disponível	49.302.350,04	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	1.525.131.656,28
Realizáveis	2.176.794.701,81	Provisões de contraprestações	44.799.787,33
Aplicações financeiras	957.271.310,11	Provisão de contraprestação não ganha - PCNG	44.799.787,33
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	877.544.577,75	Provisão para remissão	11.391.179,15
Aplicações Livres	79.726.732,36	Provisão de eventos a liquidar para o SUS	32.207.263,66
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	837.718.861,48	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	353.066.148,72
Contraprestação pecuniária a receber	639.089.784,90	Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	1.083.667.277,42
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	-	Outras Provisões Técnicas	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	142.802.044,76	Débitos de operações de assistência à saúde	82.061.486,81
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	12.128.329,00	Contraprestação a restituir	256.922,59
Créditos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	66.236.287,63	Receita antecipada de contraprestações	67.310.544,73
Despesas diferidas	79.192.505,22	Comercialização sobre operações	13.988.833,94
Créditos tributários e previdenciários	56.328.553,31	Operadoras de planos de assistência à saúde	42.430,55
Bens e títulos a receber	180.047.184,06	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	-
Despesas antecipadas	-	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	462.755,00
Conta-Corrente com Cooperados	-	Débitos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	83.003.904,77
Ativo não circulante	2.182.654.240,57	Provisões	19.469.785,09
Realizável a longo prazo	1.431.654.190,08	Provisão para IR e CSLL	12.192.905,88
Aplicações financeiras	91.996.672,94	Provisões para Ações Judiciais	7.276.879,21
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	89.876.039,20	Tributos e encargos sociais a recolher	61.696.096,25
Aplicações Livres	2.120.633,74	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	124.477.481,92
Créditos tributários e previdenciários	53.717.786,46	Débitos diversos	584.525.616,56
Títulos e créditos a receber	127.489.080,25	Conta corrente de cooperados	24.357.671,87
Despesas de Comercialização Diferidas	4.254.199,84	Passivo não circulante	1.145.890.310,72
Ativo Fiscal Diferido	356.134.524,26	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	189.910.673,82
Depósitos judiciais e fiscais	798.061.926,33	Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	-
Outros créditos a receber a longo prazo	-	Provisão para remissão	14.409.029,59
Conta-Corrente com Cooperados	-	Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	175.501.644,23
Investimentos	157.686.780,97	Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	-
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	146.424.177,91	Outras Provisões Técnicas	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde	-	Provisões	702.570.045,14
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	-	Provisões para tributos diferidos	-
Participações Societárias em Rede Hospitalar	-	Provisões para ações judiciais	702.570.045,14
Participações em Instituições Reguladas (Ans, Susep, Bacen, Previc)	11.262.603,06	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	101.080.819,96
Participações em Instituições não Reguladas	-	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	101.080.819,96
Outros Investimentos	-	Tributos e Contribuições	-
Imobilizado	239.257.802,61	Parcelamento de Tributos e Contribuições	101.080.819,96
Imóveis de uso próprio	12.588.853,52	Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	-
Imóveis - Hospitalares	-	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	28.295.210,71
Imóveis - Não Hospitalares	12.588.853,52	Débito diversos	124.033.561,09
Imobilizado de uso próprio	35.222.644,02	Patrimônio líquido	758.137.282,15
Hospitalares	34.958.133,34	Capital social	519.551.205,84
Não Hospitalares	264.510,68	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-
Imobilização em curso	46.669.588,70	Reservas	286.256.319,75
Imóveis - não hospitalares	33.666.602,07	Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	143.089.074,92
Outras imobilizações	50.030.948,37	Reservas de Reavaliação	-
Direito de uso Arrendamento	94.745.768,00	Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	143.167.244,83
Intangível	354.055.466,91	Ajustes de avaliação patrimonial	-
Total do ativo	4.408.751.292,42	(-) Ações em Tesouraria	-
		Sobras do Exercício	(47.670.243,44)
		Sobras à disposição da AGO	-
		Perda do período à disposição da AGO	-
		Total do passivo	4.408.751.292,42



	março-25
	Acumulado
Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde	2.149.744.867,66
Receitas com operações de assistência à saúde	2.199.664.241,01
Contraprestações líquidas	2.199.532.473,42
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	131.767,59
Receita com Administração	-
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(49.919.373,35)
Eventos indenizáveis líquidos	(1.603.725.432,27)
Eventos conhecidos ou avisados	(1.589.400.279,66)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	(14.325.152,61)
Resultado das operações com planos de assistência à saúde	546.019.435,39
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde	4.905.640,78
Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	11.097.487,43
Receitas com operações de assistência médico-hospitalar	3.496.587,23
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	6.661.033,22
Outras receitas operacionais	939.866,98
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-
Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde	(168.453.836,05)
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde	(141.668.364,66)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(4.820.088,72)
(-) Recuperação de outras despesas operacionais de assistência à saúde	(17,52)
Provisão para perdas sobre créditos	(21.965.365,15)
Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	(83.645.934,06)
Resultado bruto	309.922.793,49
Despesas de comercialização	(81.514.828,58)
Despesas administrativas	(159.948.624,16)
Resultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial	68.459.340,75
Resultado financeiro líquido	(29.487.101,00)
Receitas financeiras	59.198.746,07
Despesas financeiras	(88.685.847,07)
Resultado patrimonial	(2.379.933,84)
Receitas patrimoniais	3.109.325,54
Despesas patrimoniais	(5.489.259,38)
Resultado antes dos impostos e participações	36.592.305,91
Imposto de renda	(3.609.252,21)
Contribuição social	(256.453,51)
Impostos Diferidos	9.305.200,78
Participações no resultado	(2.352.645,72)
Sobra líquida do exercício	39.679.155,25