



CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

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

Balanco Patrimonial

ATIVO	dezembro-19	PASSIVO	dezembro-19
Ativo circulante	1.711.920.325,45	Passivo circulante	1.195.540.349,34
Disponível	45.748.138,72	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	853.483.013,58
Realizáveis	1.666.172.186,73	Provisões de contraprestações	177.136.441,04
Aplicações financeiras	594.222.798,56	Provisão de contraprestação não ganha - PCNG	177.136.441,04
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	538.288.937,89	Provisão para remissão	4.357.388,44
Aplicações Livres	55.933.860,67	Provisão de eventos a liquidar para o SUS	38.490.206,99
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	695.040.795,88	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	143.857.376,03
Contraprestação pecuniária a receber	475.631.834,35	Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	489.641.601,08
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	93.255.358,87	Outras Provisões Técnicas	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	96.875.266,48	Débitos de operações de assistência à saúde	72.220.102,40
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-	Contraprestação a restituir	39.389,07
Créditos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	264.471.798,23	Receita antecipada de contraprestações	-
Despesas diferidas	41.787.235,57	Comercialização sobre operações	9.595.030,03
Créditos tributários e previdenciários	32.730.139,86	Operadoras de planos de assistência à saúde	62.585.683,30
Bens e títulos a receber	23.583.199,52	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	-
Despesas antecipadas	14.336.219,11	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-
Conta-Corrente com Cooperados	-	Débitos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	53.842.498,22
Ativo não circulante	880.673.773,26	Provisões	40.585.990,48
Realizável a longo prazo	466.116.236,22	Provisão para IR e CSLL	15.074.752,51
Aplicações financeiras	159.476.663,63	Provisões para Ações Judiciais	25.511.237,97
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	158.665.988,53	Tributos e encargos sociais a recolher	34.301.105,55
Aplicações Livres	810.675,10	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	85.001.659,45
Créditos tributários e previdenciários	37.682.022,44	Débitos diversos	56.086.514,06
Títulos e créditos a receber	25.104.956,16	Conta corrente de cooperados	19.465,60
Despesas de Comercialização Diferidas	-	Passivo não circulante	401.304.471,09
Ativo Fiscal Diferido	-	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	159.147.183,86
Depósitos judiciais e fiscais	243.852.593,99	Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	-
Outros créditos a receber a longo prazo	-	Provisão para remissão	6.411.701,31
Conta-Corrente com Cooperados	-	Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	152.735.482,55
Investimentos	67.172.391,40	Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	-
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	63.260.032,54	Outras Provisões Técnicas	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde	-	Provisões	192.431.731,44
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	-	Provisões para tributos diferidos	-
Participações Societárias em Rede Hospitalar	-	Provisões para ações judiciais	192.431.731,44
Participações em Instituições Reguladas (Ans, Susep, Bacen, Previc)	63.260.032,54	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-
Participações em Instituições não Reguladas	-	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-
Outros Investimentos	3.912.358,86	Tributos e Contribuições	-
Imobilizado	40.333.709,88	Parcelamento de Tributos e Contribuições	-
Imóveis de uso próprio	20.154.118,29	Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	-
Imóveis - Hospitalares	-	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	49.725.555,79
Imóveis - Não Hospitalares	20.154.118,29	Débito diversos	-
Imobilizado de uso próprio	3.528.732,10	Patrimônio líquido	995.749.278,28
Hospitalares	-	Capital social	185.493.438,78
Não Hospitalares	3.528.732,10	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-
Imobilização em curso	15.834.849,88	Reservas	579.283.926,36
Imóveis - não hospitalares	15.834.849,88	Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	-
Outras imobilizações	816.009,61	Reservas de Reavaliação	-
Intangível	307.051.435,76	Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	579.283.926,36
Total do ativo	2.592.594.098,71	Ajustes de avaliação patrimonial	389.347,63
		(-) Ações em Tesouraria	-
		Sobras do Exercício	230.582.565,51
		Sobras à disposição da AGO	230.582.565,51
		Total do passivo	2.592.594.098,71



CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

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

Demonstração do Resultado

	dezembro-19
	Acumulado
Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde	5.797.754.550,14
Receitas com operações de assistência à saúde	5.894.556.432,76
Contraprestações líquidas	5.895.806.654,50
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	(1.250.221,74)
Receita com Administração	-
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(96.801.882,62)
Eventos indenizáveis líquidos	(5.091.293.818,34)
Eventos conhecidos ou avisados	(4.940.248.843,02)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	(151.044.975,32)
Resultado das operações com planos de assistência à saúde	706.385.367,84
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde	3.545.135,20
Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	1.459.274.895,18
Receitas com operações de assistência médico-hospitalar	1.394.573.372,75
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	61.777.078,78
Outras receitas operacionais	2.924.443,65
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-
Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde	(151.041.057,02)
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde	(131.084.188,88)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(11.445.794,32)
(-) Recuperação de outras despesas operacionais de assistência à saúde	-
Provisão para perdas sobre créditos	(8.511.073,82)
Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	(1.291.343.787,69)
Resultado bruto	726.895.917,47
Despesas de comercialização	(141.293.859,95)
Despesas administrativas	(447.403.886,59)
Resultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial	138.198.170,93
Resultado financeiro líquido	79.174.582,19
Receitas financeiras	103.704.321,40
Despesas financeiras	(24.529.739,21)
Resultado patrimonial	84.484.197,93
Receitas patrimoniais	101.993.911,52
Despesas patrimoniais	(17.509.713,59)
Resultado antes dos impostos e participações	301.856.951,05
Imposto de renda	(12.802.263,20)
Contribuição social	(4.831.314,29)
Impostos Diferidos	-
Participações no resultado	(12.949.767,08)
Sobra líquida do exercício	271.273.606,48



CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

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

Balanco Patrimonial

ATIVO	setembro-19	PASSIVO	setembro-19
Ativo circulante	1.688.575.442,56	Passivo circulante	1.149.109.913,02
Disponível	42.814.568,24	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	778.020.806,07
Realizáveis	1.645.760.874,32	Provisões de contraprestações	178.753.315,02
Aplicações financeiras	639.857.723,21	Provisão de contraprestação não ganha - PCNG	178.753.315,02
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	588.708.805,59	Provisão para remissão	3.681.816,31
Aplicações Livres	51.148.917,62	Provisão de eventos a liquidar para o SUS	31.350.535,74
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	624.653.301,82	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	100.168.716,88
Contraprestação pecuniária a receber	478.490.798,22	Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	464.066.422,12
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	289.087,29	Outras Provisões Técnicas	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	289.087,29	Débitos de operações de assistência à saúde	15.548.368,91
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	111.421.251,36	Contraprestação a restituir	49.126,67
Créditos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	297.382.525,72	Receita antecipada de contraprestações	-
Despesas diferidas	23.740.378,26	Comercialização sobre operações	15.149.009,50
Créditos tributários e previdenciários	24.867.406,36	Operadoras de planos de assistência à saúde	350.232,74
Bens e títulos a receber	27.276.647,53	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	-
Despesas antecipadas	7.982.891,42	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-
Conta-Corrente com Cooperados	-	Débitos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	202.396.144,43
Ativo não circulante	748.660.566,75	Provisões	24.489.237,97
Realizável a longo prazo	424.751.408,01	Provisão para IR e CSLL	-
Aplicações financeiras	159.251.605,34	Provisões para Ações Judiciais	24.489.237,97
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	158.448.539,18	Tributos e encargos sociais a recolher	28.862.770,83
Aplicações Livres	803.066,16	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	44.417.123,91
Créditos tributários e previdenciários	35.414.247,19	Débitos diversos	55.355.995,30
Títulos e créditos a receber	24.433.999,73	Conta corrente de cooperados	19.465,60
Despesas de Comercialização Diferidas	-	Passivo não circulante	385.599.901,66
Ativo Fiscal Diferido	-	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	156.365.567,12
Depósitos judiciais e fiscais	205.651.555,75	Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	-
Outros créditos a receber a longo prazo	-	Provisão para remissão	5.425.543,64
Conta-Corrente com Cooperados	-	Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	150.940.023,48
Investimentos	70.219.226,98	Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	-
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	66.306.868,12	Outras Provisões Técnicas	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	-	Provisões	169.786.556,73
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	-	Provisões para tributos diferidos	-
Participações Societárias em Rede Hospitalar	-	Provisões para ações judiciais	169.786.556,73
Participações em Instituições Reguladas (Ans, Susep, Bacen, Previc)	66.306.868,12	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-
Participações em Instituições não Reguladas	-	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-
Outros Investimentos	3.912.358,86	Tributos e Contribuições	-
Imobilizado	37.946.057,32	Parcelamento de Tributos e Contribuições	-
Imóveis de uso próprio	20.387.765,77	Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	-
Imóveis - Hospitalares	-	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	59.447.777,81
Imóveis - Não Hospitalares	20.387.765,77	Débito diversos	-
Imobilizado de uso próprio	3.396.335,40	Patrimônio líquido	902.526.194,63
Hospitalares	-	Capital social	185.493.438,78
Não Hospitalares	3.396.335,40	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-
Imobilização em curso	13.195.555,96	Reservas	545.212.860,18
Imóveis - não hospitalares	13.195.555,96	Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	-
Outras imobilizações	966.400,19	Reservas de Reavaliação	-
Intangível	215.743.874,44	Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	545.212.860,18
Total do ativo	2.437.236.009,31	Ajustes de avaliação patrimonial	391.394,75
		(-) Ações em Tesouraria	-
		Sobras do Exercício	171.428.500,92
		Sobras à disposição da AGO	-
		Total do passivo	2.437.236.009,31



CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

C.N.P.J. (MF) nº 02.812.468/0001-06

ANS - nº 33967-9

Demonstração do Resultado

	setembro-19
	Acumulado
Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde	4.270.437.727,91
Receitas com operações de assistência à saúde	4.342.762.238,47
Contraprestações líquidas	4.342.350.730,41
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	411.508,06
Receita com Administração	-
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(72.324.510,56)
Eventos indenizáveis líquidos	(3.773.553.912,86)
Eventos conhecidos ou avisados	(3.648.084.116,50)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	(125.469.796,36)
Resultado das operações com planos de assistência à saúde	496.883.815,05
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde	2.343.115,55
Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	1.061.301.302,98
Receitas com operações de assistência médico-hospitalar	1.015.334.192,25
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	44.472.478,78
Outras receitas operacionais	1.494.631,95
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-
Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde	(100.380.893,80)
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde	(85.414.440,75)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(7.223.111,08)
(-) Recuperação de outras despesas operacionais de assistência à saúde	-
Provisão para perdas sobre créditos	(7.743.341,97)
Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	(915.915.074,55)
Resultado bruto	544.232.265,23
Despesas de comercialização	(103.706.607,85)
Despesas administrativas	(334.952.100,72)
Resultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial	105.573.556,66
Resultado financeiro líquido	63.071.091,10
Receitas financeiras	79.875.800,75
Despesas financeiras	(16.804.709,65)
Resultado patrimonial	12.414.712,81
Receitas patrimoniais	12.414.383,59
Despesas patrimoniais	329,22
Resultado antes dos impostos e participações	181.059.360,57
Imposto de renda	-
Contribuição social	-
Impostos Diferidos	-
Participações no resultado	(9.630.859,65)
Sobra líquida do exercício	171.428.500,92



CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

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

Balanco Patrimonial

ATIVO	junho-19	PASSIVO	junho-19
Ativo circulante	1.676.772.040,41	Passivo circulante	1.133.451.485,37
Disponível	22.994.754,65	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	880.908.362,05
Realizáveis	1.653.777.285,76	Provisões de contraprestações	180.361.205,70
Aplicações financeiras	748.004.843,77	Provisão de contraprestação não ganha - PCNG	176.670.142,22
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	704.268.518,23	Provisão para remissão	3.691.063,48
Aplicações Livres	43.736.325,54	Provisão de eventos a liquidar para o SUS	36.106.283,39
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	595.496.492,07	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	228.148.435,40
Contraprestação pecuniária a receber	461.805.889,02	Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	436.292.437,56
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	1.347,85	Outras Provisões Técnicas	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	102.422.107,85	Débitos de operações de assistência à saúde	13.228.197,93
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	102.422.107,85	Contraprestação a restituir	58.142,23
Créditos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	240.162.595,41	Receita antecipada de contraprestações	-
Despesas diferidas	15.042.312,07	Comercialização sobre operações	13.170.055,70
Créditos tributários e previdenciários	23.007.161,13	Operadoras de planos de assistência à saúde	-
Bens e títulos a receber	31.012.118,01	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	-
Despesas antecipadas	1.051.763,30	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-
Conta-Corrente com Cooperados	-	Débitos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	99.337.951,85
Ativo não circulante	713.641.911,65	Provisões	19.413.353,77
Realizável a longo prazo	397.236.137,29	Provisão para IR e CSLL	-
Aplicações financeiras	157.649.858,27	Provisões para Ações Judiciais	19.413.353,77
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	156.853.013,15	Tributos e encargos sociais a recolher	28.093.650,28
Aplicações Livres	796.845,12	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	36.192.567,64
Créditos tributários e previdenciários	30.627.952,84	Débitos diversos	56.257.936,25
Títulos e créditos a receber	23.869.252,57	Conta corrente de cooperados	19.465,60
Despesas de Comercialização Diferidas	-	Passivo não circulante	353.597.187,70
Ativo Fiscal Diferido	-	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	147.079.975,14
Depósitos judiciais e fiscais	185.089.073,61	Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	-
Outros créditos a receber a longo prazo	-	Provisão para remissão	5.349.446,74
Conta-Corrente com Cooperados	-	Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	141.730.528,40
Investimentos	61.710.793,03	Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	-
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	57.798.434,17	Outras Provisões Técnicas	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde	-	Provisões	140.819.434,76
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	-	Provisões para tributos diferidos	-
Participações Societárias em Rede Hospitalar	-	Provisões para ações judiciais	140.819.434,76
Participações em Instituições Reguladas (Ans, Susep, Bacen, Previc)	57.798.434,17	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-
Participações em Instituições não Reguladas	-	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-
Outros Investimentos	3.912.358,86	Tributos e Contribuições	-
Imobilizado	35.697.874,32	Parcelamento de Tributos e Contribuições	-
Imóveis de uso próprio	20.621.413,24	Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	-
Imóveis - Hospitalares	-	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	65.697.777,80
Imóveis - Não Hospitalares	20.621.413,24	Débito diversos	-
Imobilizado de uso próprio	3.722.554,48	Patrimônio líquido	903.365.278,99
Hospitalares	-	Capital social	185.483.438,78
Não Hospitalares	3.722.554,48	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-
Imobilização em curso	10.329.339,63	Reservas	564.834.996,95
Imóveis - não hospitalares	10.329.339,63	Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	-
Outras imobilizações	1.024.566,97	Reservas de Reavaliação	-
Intangível	218.997.107,01	Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	564.834.996,95
Total do ativo	2.390.413.952,06	Ajustes de avaliação patrimonial	384.504,48
		(-) Ações em Tesouraria	-
		Sobras do Exercício	152.662.338,78
		Sobras à disposição da AGO	-
		Total do passivo	2.390.413.952,06



CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

C.N.P.J. (MF) nº 02.812.468/0001-06

ANS - nº 33967-9

Demonstração do Resultado

	junho-19
	Acumulado
Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde	2.723.078.830,26
Receitas com operações de assistência à saúde	2.771.928.437,09
Contraprestações líquidas	2.771.450.079,30
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	478.357,79
Receita com Administração	-
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(48.849.606,83)
Eventos indenizáveis líquidos	(2.376.078.145,01)
Eventos conhecidos ou avisados	(2.278.382.333,21)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	(97.695.811,80)
Resultado das operações com planos de assistência à saúde	347.000.685,25
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde	1.256.309,34
Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	626.389.280,99
Receitas com operações de assistência médico-hospitalar	625.790.403,60
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	4.034,48
Outras receitas operacionais	594.842,91
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-
Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde	(54.466.048,38)
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde	(49.811.885,68)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(47.784,42)
(-) Recuperação de outras despesas operacionais de assistência à saúde	-
Provisão para perdas sobre créditos	(4.606.378,28)
Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	(537.391.731,79)
Resultado bruto	382.788.495,41
Despesas de comercialização	(66.991.956,30)
Despesas administrativas	(217.908.997,51)
Resultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial	97.887.541,60
Resultado financeiro líquido	49.221.053,56
Receitas financeiras	61.711.928,79
Despesas financeiras	(12.490.875,23)
Resultado patrimonial	11.890.559,17
Receitas patrimoniais	11.928.247,42
Despesas patrimoniais	(37.688,25)
Resultado antes dos impostos e participações	158.999.154,33
Imposto de renda	-
Contribuição social	-
Impostos Diferidos	-
Participações no resultado	(6.336.815,55)
Sobra líquida do exercício	152.662.338,78



CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

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

Balanco Patrimonial

ATIVO	março-19	PASSIVO	março-19
Ativo circulante	1.640.120.684,20	Passivo circulante	1.172.484.547,91
Disponível	2.952.336,70	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	905.840.428,77
Realizáveis	1.637.168.347,50	Provisões de contraprestações	152.853.597,88
Aplicações financeiras	864.759.110,60	Provisão de contraprestação não ganha - PCNG	149.123.904,49
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	774.514.228,38	Provisão para remissão	3.729.693,39
Aplicações Livres	90.244.882,22	Provisão de eventos a liquidar para o SUS	41.475.054,65
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	498.531.321,80	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	275.219.338,68
Contraprestação pecuniária a receber	369.593.793,63	Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	436.292.437,56
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	6.199.025,00	Outras Provisões Técnicas	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	6.199.025,00	Débitos de operações de assistência à saúde	8.018.648,24
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	122.738.503,17	Contraprestação a restituir	51.216,10
Créditos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	192.899.385,75	Receita antecipada de contraprestações	-
Despesas diferidas	11.375.856,48	Comercialização sobre operações	7.967.432,14
Créditos tributários e previdenciários	17.473.357,56	Operadoras de planos de assistência à saúde	-
Bens e títulos a receber	51.038.831,67	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	-
Despesas antecipadas	1.090.483,64	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-
Conta-Corrente com Cooperados	-	Débitos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	89.148.368,02
Ativo não circulante	668.458.224,28	Provisões	17.034.563,57
Realizável a longo prazo	362.454.372,51	Provisão para IR e CSLL	-
Aplicações financeiras	153.849.857,14	Provisões para Ações Judiciais	17.034.563,57
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	140.199.161,30	Tributos e encargos sociais a recolher	29.356.429,09
Aplicações Livres	13.650.695,84	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	27.672.222,23
Créditos tributários e previdenciários	28.970.483,74	Débitos diversos	95.074.606,42
Títulos e créditos a receber	23.548.709,55	Conta corrente de cooperados	339.281,57
Despesas de Comercialização Diferidas	-	Passivo não circulante	332.045.668,75
Ativo Fiscal Diferido	-	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	132.287.379,52
Depósitos judiciais e fiscais	156.085.322,08	Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	-
Outros créditos a receber a longo prazo	-	Provisão para remissão	5.506.886,18
Conta-Corrente com Cooperados	-	Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	126.780.493,34
Investimentos	48.856.527,83	Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	-
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	46.914.472,42	Outras Provisões Técnicas	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde	-	Provisões	127.810.511,44
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	-	Provisões para tributos diferidos	-
Participações Societárias em Rede Hospitalar	-	Provisões para ações judiciais	127.810.511,44
Participações em Instituições Reguladas (Ans, Susep, Bacen, Previc)	-	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-
Participações em Instituições não Reguladas	46.914.472,42	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-
Outros Investimentos	1.942.055,41	Tributos e Contribuições	-
Imobilizado	34.882.881,82	Parcelamento de Tributos e Contribuições	-
Imóveis de uso próprio	20.855.060,82	Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	-
Imóveis - Hospitalares	20.855.060,82	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	71.947.777,79
Imóveis - Não Hospitalares	20.855.060,82	Débito diversos	-
Imobilizado de uso próprio	4.200.277,69	Patrimônio líquido	804.048.691,82
Hospitalares	-	Capital social	185.719.180,39
Não Hospitalares	4.200.277,69	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-
Imobilização em curso	8.845.783,24	Reservas	564.834.996,95
Imóveis - não hospitalares	8.845.783,24	Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	-
Outras imobilizações	981.760,07	Reservas de Reavaliação	-
Intangível	222.264.442,12	Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	564.834.996,95
Total do ativo	2.308.578.908,48	Ajustes de avaliação patrimonial	224.851,26
		(-) Ações em Tesouraria	-
		Sobras do Exercício	53.269.663,22
		Sobras à disposição da AGO	-
		Total do passivo	2.308.578.908,48



CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

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

Demonstração do Resultado

	março-19
	Acumulado
Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde	1.228.358.660,27
Receitas com operações de assistência à saúde	1.248.355.111,60
Contraprestações líquidas	1.248.072.823,16
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	282.288,44
Receita com Administração	-
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(19.996.451,33)
Eventos indenizáveis líquidos	(1.120.981.162,98)
Eventos conhecidos ou avisados	(1.023.285.351,18)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	(97.695.811,80)
Resultado das operações com planos de assistência à saúde	107.377.497,29
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde	512.482,05
Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	295.686.438,10
Receitas com operações de assistência médico-hospitalar	295.563.353,97
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	-
Outras receitas operacionais	123.084,13
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-
Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde	(9.308.475,94)
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde	(8.551.204,41)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(9.743,65)
(-) Recuperação de outras despesas operacionais de assistência à saúde	-
Provisão para perdas sobre créditos	(747.527,88)
Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	(219.773.399,43)
Resultado bruto	174.494.542,07
Despesas de comercialização	(33.049.655,86)
Despesas administrativas	(107.066.303,07)
Resultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial	34.378.583,14
Resultado financeiro líquido	15.668.441,37
Receitas financeiras	22.014.742,54
Despesas financeiras	(6.346.301,17)
Resultado patrimonial	6.335.188,56
Receitas patrimoniais	6.336.894,65
Despesas patrimoniais	(1.706,09)
Resultado antes dos impostos e participações	56.382.213,07
Imposto de renda	-
Contribuição social	-
Impostos Diferidos	-
Participações no resultado	(3.112.549,85)
Sobra líquida do exercício	53.269.663,22