



CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

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

Balanco Patrimonial

ATIVO	dezembro-20	PASSIVO	dezembro-20
Ativo circulante	2.120.721.737,84	Passivo circulante	1.193.566.665,39
Disponível	48.118.928,67	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	793.966.069,81
Realizáveis	2.072.602.809,17	Provisões de contraprestações	32.832.891,48
Aplicações financeiras	1.097.752.624,93	Provisão de contraprestação não ganha - PCNG	32.832.891,48
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.004.861.634,92	Provisão para remissão	6.433.101,09
Aplicações Livres	92.890.990,01	Provisão de eventos a liquidar para o SUS	37.152.580,79
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	508.431.947,07	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	199.734.535,37
Contraprestação pecuniária a receber	262.295.385,43	Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	517.812.961,08
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	-	Outras Provisões Técnicas	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	88.276.145,75	Débitos de operações de assistência à saúde	96.850.467,86
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	129.968.909,62	Contraprestação a restituir	33.404,31
Créditos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	295.590.902,34	Receita antecipada de contraprestações	34.704.633,68
Despesas diferidas	68.718.841,56	Comercialização sobre operações	14.973.062,49
Créditos tributários e previdenciários	20.074.933,05	Operadoras de planos de assistência à saúde	47.139.367,38
Bens e títulos a receber	79.487.393,37	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	-
Despesas antecipadas	2.546.166,85	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	12.752.176,41
Ativo não circulante	1.002.233.033,29	Provisões	30.103.041,70
Realizável a longo prazo	516.008.033,01	Provisão para IR e CSLL	10.109.693,33
Aplicações financeiras	154.059.587,59	Provisões para Ações Judiciais	19.993.348,37
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	153.205.387,76	Tributos e encargos sociais a recolher	21.140.415,27
Aplicações Livres	854.199,83	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	170.891.037,38
Créditos tributários e previdenciários	42.034.010,36	Débitos diversos	67.863.456,96
Títulos e créditos a receber	26.937.861,69	Conta corrente de cooperados	-
Despesas de Comercialização Diferidas	-	Passivo não circulante	416.480.640,17
Ativo Fiscal Diferido	-	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	184.287.832,60
Depósitos judiciais e fiscais	292.976.573,37	Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	-
Outros créditos a receber a longo prazo	-	Provisão para remissão	9.902.343,43
Conta-Corrente com Cooperados	-	Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	174.385.489,17
Investimentos	152.398.594,81	Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	-
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	147.622.328,74	Outras Provisões Técnicas	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde	-	Provisões	176.020.092,60
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	-	Provisões para tributos diferidos	262.255,33
Participações Societárias em Rede Hospitalar	-	Provisões para ações judiciais	175.757.837,27
Participações em Instituições Reguladas (Ans, Susep, Bacen, Previc)	4.776.266,07	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-
Participações em Instituições não Reguladas	-	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-
Outros Investimentos	-	Tributos e Contribuições	-
Imobilizado	37.064.027,15	Parcelamento de Tributos e Contribuições	-
Imóveis de uso próprio	19.219.528,30	Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	-
Imóveis - Hospitalares	-	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	56.172.714,97
Imóveis - Não Hospitalares	19.219.528,30	Débito diversos	-
Imobilizado de uso próprio	2.466.063,42	Patrimônio líquido	1.512.907.465,57
Hospitalares	-	Capital social	204.180.802,43
Não Hospitalares	2.466.063,42	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-
Imobilização em curso	-	Reservas	1.047.694.113,76
Imóveis - não hospitalares	-	Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	-
Outras imobilizações	15.378.435,43	Reservas de Reavaliação	-
Intangível	296.762.378,32	Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.047.694.113,76
Total do ativo	3.122.954.771,13	Ajustes de avaliação patrimonial	893.342,83
		(-) Ações em Tesouraria	-
		Sobras do Exercício	(0,00)
		Sobras à disposição da AGO	260.139.206,55
		Total do passivo	3.122.954.771,13



CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

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

Demonstração do Resultado

	dezembro-20
	Acumulado
Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde	5.064.097.849,60
Receitas com operações de assistência à saúde	5.178.859.697,05
Contraprestações líquidas	5.184.426.051,82
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	(5.566.354,77)
Receita com Administração	-
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(114.761.847,45)
Eventos indenizáveis líquidos	(3.893.074.138,02)
Eventos conhecidos ou avisados	(3.864.902.778,02)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	(28.171.360,00)
Resultado das operações com planos de assistência à saúde	1.171.023.711,58
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde	8.483.873,38
Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	179.267.999,60
Receitas com operações de assistência médico-hospitalar	-
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	176.482.933,90
Outras receitas operacionais	2.785.065,70
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-
Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde	(164.483.812,58)
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde	(123.148.071,81)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(9.176.806,38)
(-) Recuperação de outras despesas operacionais de assistência à saúde	53.511.977,53
Provisão para perdas sobre créditos	(85.670.911,92)
Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	(128.081.690,86)
Resultado bruto	1.066.210.081,12
Despesas de comercialização	(254.460.183,17)
Despesas administrativas	(470.675.583,41)
Resultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial	341.074.314,54
Resultado financeiro líquido	28.369.318,18
Receitas financeiras	89.483.730,47
Despesas financeiras	(61.114.412,29)
Resultado patrimonial	231.826.989,95
Receitas patrimoniais	463.758.925,43
Despesas patrimoniais	(231.931.935,48)
Resultado antes dos impostos e participações	601.270.622,67
Imposto de renda	(47.597.374,35)
Contribuição social	(17.805.391,65)
Impostos Diferidos	(262.255,33)
Participações no resultado	(15.360.593,11)
Sobra líquida do exercício	520.245.008,23



CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

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

Balanco Patrimonial

ATIVO	setembro-20	PASSIVO	setembro-20
Ativo circulante	2.350.608.377,50	Passivo circulante	1.447.801.455,72
Disponível	24.040.844,12	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	913.297.425,87
Realizáveis	2.326.567.533,38	Provisões de contraprestações	43.475.143,63
Aplicações financeiras	1.283.077.239,35	Provisão de contraprestação não ganha - PCNG	43.475.143,63
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.173.122.037,78	Provisão para remissão	4.246.979,00
Aplicações Livres	109.955.201,57	Provisão de eventos a liquidar para o SUS	37.742.947,82
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	506.306.437,49	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	321.416.292,79
Contraprestação pecuniária a receber	299.992.648,62	Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	506.416.062,63
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	-	Outras Provisões Técnicas	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	79.013.313,37	Débitos de operações de assistência à saúde	106.737.040,77
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	97.324.212,90	Contraprestação a restituir	69.533,97
Créditos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	305.783.563,24	Reciclação antecipada de contraprestações	27.041.920,86
Despesas diferidas	72.122.069,95	Comercialização sobre operações	8.076.762,51
Créditos tributários e previdenciários	35.956.457,70	Operadoras de planos de assistência à saúde	71.548.823,43
Bens e títulos a receber	120.338.824,88	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	-
Despesas antecipadas	2.982.940,77	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	5.379.122,37
Ativo não circulante	867.864.810,97	Provisões	42.003.695,52
Realizável a longo prazo	449.135.446,64	Provisão para IR e CSLL	21.203.167,11
Aplicações financeiras	108.534.394,98	Provisões para Ações Judiciais	20.800.528,41
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	107.698.359,81	Tributos e encargos sociais a recolher	52.426.059,87
Aplicações Livres	836.035,17	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	212.398.629,31
Créditos tributários e previdenciários	45.096.137,93	Débitos diversos	115.559.482,01
Títulos e créditos a receber	26.587.791,07	Conta corrente de cooperados	-
Despesas de Comercialização Diferidas	-	Passivo não circulante	455.258.074,63
Ativo Fiscal Diferido	-	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	170.120.031,01
Depósitos judiciais e fiscais	268.917.122,66	Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	-
Outros créditos a receber a longo prazo	-	Provisão para remissão	6.307.981,33
Conta-Corrente com Cooperados	-	Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	163.545.038,78
Investimentos	78.121.659,07	Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	267.010,90
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	73.345.393,00	Outras Provisões Técnicas	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	-	Provisões	174.026.925,93
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	-	Provisões para tributos diferidos	-
Participações Societárias em Rede Hospitalar	-	Provisões para ações judiciais	174.026.925,93
Participações em Instituições Reguladas (Ans, Susep, Bacen, Previc)	4.776.266,07	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-
Participações em Instituições não Reguladas	-	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-
Outros Investimentos	-	Tributos e Contribuições	-
Imobilizado	38.112.125,87	Parcelamento de Tributos e Contribuições	-
Imóveis de uso próprio	19.453.175,79	Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	-
Imóveis - Hospitalares	-	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	111.111.117,69
Imóveis - Não Hospitalares	19.453.175,79	Débito diversos	-
Imobilizado de uso próprio	2.776.800,27	Patrimônio líquido	1.315.413.658,12
Hospitalares	-	Capital social	204.120.302,43
Não Hospitalares	2.776.800,27	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-
Imobilização em curso	-	Reservas	787.588.312,08
Imóveis - não hospitalares	-	Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	-
Outras imobilizações	15.882.149,81	Reservas de Reavaliação	-
Intangível	302.495.579,39	Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	787.588.312,08
Total do ativo	3.218.473.188,47	Ajustes de avaliação patrimonial	(6.226.612,89)
		(-) Ações em Tesouraria	-
		Sobras do Exercício	329.931.656,50
		Sobras à disposição da AGO	-
		Total do passivo	3.218.473.188,47



CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

C.N.P.J. (MF) nº 02.812.468/0001-06

ANS - nº 33967-9

Demonstração do Resultado

	setembro-20
	Acumulado
Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde	3.672.560.947,38
Receitas com operações de assistência à saúde	3.764.692.125,87
Contraprestações líquidas	3.764.477.996,45
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	214.129,42
Receita com Administração	-
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(92.131.178,49)
Eventos indenizáveis líquidos	(2.787.239.642,42)
Eventos conhecidos ou avisados	(2.770.465.180,87)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	(16.774.461,55)
Resultado das operações com planos de assistência à saúde	885.321.304,96
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde	3.791.469,23
Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	404.956.638,69
Receitas com operações de assistência médico-hospitalar	351.790.097,07
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	51.064.213,32
Outras receitas operacionais	2.102.328,30
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-
Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde	(95.200.131,39)
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde	(88.576.922,99)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(6.439.656,30)
(-) Recuperação de outras despesas operacionais de assistência à saúde	29.875.922,47
Provisão para perdas sobre créditos	(30.059.474,57)
Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	(336.790.167,45)
Resultado bruto	862.079.114,04
Despesas de comercialização	(178.130.001,36)
Despesas administrativas	(325.606.395,34)
Resultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial	358.342.717,34
Resultado financeiro líquido	7.987.389,66
Receitas financeiras	63.427.169,51
Despesas financeiras	(55.439.779,85)
Resultado patrimonial	7.599.267,67
Receitas patrimoniais	10.760.854,72
Despesas patrimoniais	(3.161.587,05)
Resultado antes dos impostos e participações	373.929.374,67
Imposto de renda	(24.041.402,06)
Contribuição social	(8.688.055,93)
Impostos Diferidos	-
Participações no resultado	(11.268.260,18)
Sobra líquida do exercício	329.931.656,50



CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

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

Balanco Patrimonial

ATIVO	junho-20	PASSIVO	junho-20
Ativo circulante	2.272.624.408,16	Passivo circulante	1.496.859.591,44
Disponível	24.049.510,22	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	1.019.233.458,96
Realizáveis	2.248.574.897,94	Provisões de contraprestações	214.540.907,71
Aplicações financeiras	1.068.079.003,74	Provisão de contraprestação não ganha - PCNG	214.540.907,71
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.031.162.042,29	Provisão para remissão	4.234.555,36
Aplicações Livres	36.916.961,45	Provisão de eventos a liquidar para o SUS	36.540.459,35
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	650.474.255,11	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	249.940.369,17
Contraprestação pecuniária a receber	464.361.296,92	Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	513.887.167,37
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	-	Outras Provisões Técnicas	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	92.272.797,59	Débitos de operações de assistência à saúde	42.591.781,37
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	71.073.539,46	Contraprestação a restituir	24.344,25
Créditos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	308.784.413,53	Reciclação antecipada de contraprestações	-
Despesas diferidas	74.880.450,25	Comercialização sobre operações	15.613.714,18
Créditos tributários e previdenciários	37.420.607,80	Operadoras de planos de assistência à saúde	26.798.665,77
Bens e títulos a receber	104.447.746,50	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	-
Despesas antecipadas	4.488.421,01	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	155.057,17
Conta-Corrente com Cooperados	-	Débitos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	12.800.966,21
Ativo não circulante	882.343.323,16	Provisões	50.304.320,88
Realizável a longo prazo	463.771.080,82	Provisão para IR e CSLL	26.066.241,79
Aplicações financeiras	138.095.726,52	Provisões para Ações Judiciais	24.238.079,09
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	137.268.959,15	Tributos e encargos sociais a recolher	57.691.656,29
Aplicações Livres	826.767,37	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	208.420.172,00
Créditos tributários e previdenciários	43.342.415,44	Débitos diversos	105.817.235,73
Títulos e créditos a receber	26.160.764,98	Conta corrente de cooperados	-
Despesas de Comercialização Diferidas	-	Passivo não circulante	477.391.534,16
Ativo Fiscal Diferido	-	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	169.441.380,86
Depósitos judiciais e fiscais	256.172.173,88	Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	-
Outros créditos a receber a longo prazo	-	Provisão para remissão	6.524.346,09
Conta-Corrente com Cooperados	-	Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	162.917.034,77
Investimentos	75.064.164,94	Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	-
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	70.287.898,87	Outras Provisões Técnicas	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	-	Provisões	194.057.930,86
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	-	Provisões para tributos diferidos	-
Participações Societárias em Rede Hospitalar	-	Provisões para ações judiciais	194.057.930,86
Participações em Instituições Reguladas (Ans, Susep, Bacen, Previc)	4.776.266,07	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-
Participações em Instituições não Reguladas	-	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-
Outros Investimentos	-	Tributos e Contribuições	-
Imobilizado	39.165.431,56	Parcelamento de Tributos e Contribuições	-
Imóveis de uso próprio	19.686.823,26	Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	-
Imóveis - Hospitalares	-	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	113.892.222,44
Imóveis - Não Hospitalares	19.686.823,26	Débito diversos	-
Imobilizado de uso próprio	3.092.744,14	Patrimônio líquido	1.180.716.605,72
Hospitalares	-	Capital social	204.413.769,54
Não Hospitalares	3.092.744,14	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-
Imobilização em curso	-	Reservas	787.555.801,56
Imóveis - não hospitalares	-	Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	-
Outras imobilizações	16.385.864,16	Reservas de Reavaliação	-
Intangível	304.342.645,84	Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	787.555.801,56
Total do ativo	3.154.967.731,32	Ajustes de avaliação patrimonial	(15.054.506,16)
		(-) Ações em Tesouraria	-
		Sobras do Exercício	203.801.540,78
		Sobras à disposição da AGO	-
		Total do passivo	3.154.967.731,32



CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

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

Demonstração do Resultado

	junho-20
	Acumulado
Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde	2.384.570.703,49
Receitas com operações de assistência à saúde	2.443.943.673,50
Contraprestações líquidas	2.444.023.485,20
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	(79.811,70)
Receita com Administração	-
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(59.372.970,01)
Eventos indenizáveis líquidos	(1.853.153.509,99)
Eventos conhecidos ou avisados	(1.828.907.943,70)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	(24.245.566,29)
Resultado das operações com planos de assistência à saúde	531.417.193,50
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde	2.150.832,12
Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	301.946.744,11
Receitas com operações de assistência médico-hospitalar	266.113.469,62
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	34.439.630,80
Outras receitas operacionais	1.393.643,69
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-
Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde	(59.729.827,77)
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde	(55.896.864,66)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(3.761.710,16)
(-) Recuperação de outras despesas operacionais de assistência à saúde	-
Provisão para perdas sobre créditos	(71.252,95)
Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	(219.723.322,85)
Resultado bruto	556.061.619,11
Despesas de comercialização	(110.932.100,07)
Despesas administrativas	(212.911.678,34)
Resultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial	232.217.840,70
Resultado financeiro líquido	(8.024.944,34)
Receitas financeiras	36.400.973,56
Despesas financeiras	(44.425.917,90)
Resultado patrimonial	4.541.773,54
Receitas patrimoniais	6.953.310,40
Despesas patrimoniais	(2.411.536,86)
Resultado antes dos impostos e participações	228.734.669,90
Imposto de renda	(12.830.710,75)
Contribuição social	(4.640.486,53)
Impostos Diferidos	-
Participações no resultado	(7.461.931,84)
Sobra líquida do exercício	203.801.540,78



CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

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

Balanco Patrimonial

ATIVO	março-20	PASSIVO	março-20
Ativo circulante	1.864.017.849,54	Passivo circulante	1.327.287.484,66
Disponível	77.614.957,95	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	840.519.627,76
Realizáveis	1.786.402.891,59	Provisões de contraprestações	172.077.936,37
Aplicações financeiras	586.469.230,16	Provisão de contraprestação não ganha - PCNG	172.077.936,37
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	527.728.727,12	Provisão para remissão	4.384.808,35
Aplicações Livres	58.740.503,04	Provisão de eventos a liquidar para o SUS	36.781.096,04
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	690.772.777,71	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	118.919.532,40
Contraprestação pecuniária a receber	426.943.087,44	Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	508.356.254,60
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	-	Outras Provisões Técnicas	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	123.120.706,12	Débitos de operações de assistência à saúde	52.625.077,81
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	109.042.634,53	Contraprestação a restituir	72.337,20
Créditos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	313.737.960,77	Receita antecipada de contraprestações	-
Despesas diferidas	55.738.793,15	Comercialização sobre operações	8.891.955,29
Créditos tributários e previdenciários	36.862.093,96	Operadoras de planos de assistência à saúde	43.660.785,32
Bens e títulos a receber	90.145.435,03	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	-
Despesas antecipadas	12.676.600,81	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	126.842.336,07
Ativo não circulante	878.790.358,06	Provisões	35.221.571,44
Realizável a longo prazo	462.794.144,05	Provisão para IR e CSLL	12.055.696,67
Aplicações financeiras	137.473.093,54	Provisões para Ações Judiciais	23.165.874,77
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	136.649.464,46	Tributos e encargos sociais a recolher	32.352.076,47
Aplicações Livres	823.629,08	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	81.960.752,04
Créditos tributários e previdenciários	39.944.000,14	Débitos diversos	157.746.577,47
Títulos e créditos a receber	25.606.356,44	Conta corrente de cooperados	19.465,60
Despesas de Comercialização Diferidas	-	Passivo não circulante	405.398.837,37
Ativo Fiscal Diferido	-	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	168.629.480,25
Depósitos judiciais e fiscais	259.770.693,93	Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	-
Outros créditos a receber a longo prazo	-	Provisão para remissão	6.570.785,28
Conta-Corrente com Cooperados	-	Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	162.058.694,97
Investimentos	74.093.165,35	Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	-
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	70.180.806,49	Outras Provisões Técnicas	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde	-	Provisões	195.377.134,67
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	-	Provisões para tributos diferidos	-
Participações Societárias em Rede Hospitalar	-	Provisões para ações judiciais	195.377.134,67
Participações Societárias em Rede Hospitalar	-	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-
Participações em Instituições Reguladas (Ans, Susep, Bacen, Previc)	3.912.358,86	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-
Participações em Instituições não Reguladas	-	Tributos e Contribuições	-
Outros Investimentos	-	Parcelamento de Tributos e Contribuições	-
Imobilizado	39.687.000,46	Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	-
Imóveis de uso próprio	19.920.470,84	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	41.392.222,45
Imóveis - Hospitalares	-	Débito diversos	-
Imóveis - Não Hospitalares	19.920.470,84	Patrimônio líquido	1.010.121.885,57
Imobilizado de uso próprio	3.173.924,46	Capital social	185.493.438,78
Hospitalares	-	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-
Não Hospitalares	3.173.924,46	Reservas	579.283.926,36
Imobilização em curso	15.834.849,88	Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	-
Imóveis - não hospitalares	15.834.849,88	Reservas de Reavaliação	-
Outras imobilizações	757.755,28	Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	579.283.926,36
Intangível	302.216.048,20	Ajustes de avaliação patrimonial	(15.001.475,60)
Total do ativo	2.742.808.207,60	(-) Ações em Tesouraria	-
		Sobras do Exercício	29.763.430,52
		Sobras à disposição da AGO	230.582.565,51
		Total do passivo	2.742.808.207,60

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

C.N.P.J. (MF) nº 02.812.468/0001-06

ANS - nº 33967-9

Demonstração do Resultado

	março-20
	Acumulado
Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde	1.145.792.512,89
Receitas com operações de assistência à saúde	1.169.926.982,81
Contraprestações líquidas	1.170.113.486,69
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	(186.503,88)
Receita com Administração	-
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(24.134.469,92)
Eventos indenizáveis líquidos	(951.452.143,20)
Eventos conhecidos ou avisados	(932.737.489,68)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	(18.714.653,52)
Resultado das operações com planos de assistência à saúde	194.340.369,69
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde	1.007.074,80
Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	158.947.517,89
Receitas com operações de assistência médico-hospitalar	141.776.705,97
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	16.470.601,72
Outras receitas operacionais	700.210,20
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-
Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde	(23.975.721,27)
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde	(22.709.940,52)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(1.135.889,96)
(-) Recuperação de outras despesas operacionais de assistência à saúde	-
Provisão para perdas sobre créditos	(129.890,79)
Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	(112.555.438,22)
Resultado bruto	217.763.802,89
Despesas de comercialização	(46.212.618,48)
Despesas administrativas	(116.080.306,01)
Resultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial	55.470.878,40
Resultado financeiro líquido	(22.078.811,67)
Receitas financeiras	10.983.652,51
Despesas financeiras	(33.062.464,18)
Resultado patrimonial	3.570.773,95
Receitas patrimoniais	3.570.773,95
Despesas patrimoniais	-
Resultado antes dos impostos e participações	36.962.840,68
Imposto de renda	(2.541.583,89)
Contribuição social	(919.068,27)
Impostos Diferidos	-
Participações no resultado	(3.738.758,00)
Sobra líquida do exercício	29.763.430,52