



CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

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

Balanco Patrimonial

ATIVO	dezembro-21	PASSIVO	dezembro-21
Ativo circulante	2.283.266.506,05	Passivo circulante	1.289.429.751,34
Disponível	86.870.499,96	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	877.993.276,35
Realizáveis	2.196.396.006,09	Provisões de contraprestações	44.983.157,03
Aplicações financeiras	819.685.955,78	Provisão de contraprestação não ganha - PCNG	44.983.157,03
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	733.293.271,07	Provisão para remissão	7.736.505,59
Aplicações Livres	86.392.684,71	Provisão de eventos a liquidar para o SUS	29.666.313,70
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	542.193.508,08	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	123.177.655,97
Contraprestação pecuniária a receber	274.326.258,22	Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	672.429.644,06
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	-	Outras Provisões Técnicas	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	90.846.644,53	Débitos de operações de assistência à saúde	102.012.243,09
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	151.807.196,12	Contraprestação a restituir	38.481,64
Créditos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	223.680.467,05	Receita antecipada de contraprestações	43.935.347,37
Despesas diferidas	145.178.922,85	Comercialização sobre operações	14.655.653,28
Créditos tributários e previdenciários	136.691.087,28	Operadoras de planos de assistência à saúde	43.382.760,80
Bens e títulos a receber	325.177.388,25	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	-
Despesas antecipadas	3.788.676,80	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	58.410.467,86
Ativo não circulante	1.100.124.479,35	Provisões	34.243.083,81
Realizável a longo prazo	605.085.760,37	Provisão para IR e CSLL	14.245.249,40
Aplicações financeiras	155.316.803,53	Provisões para Ações Judiciais	19.997.834,41
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	152.515.652,46	Tributos e encargos sociais a recolher	33.188.149,15
Aplicações Livres	2.801.151,07	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	122.017.206,95
Créditos tributários e previdenciários	51.315.349,33	Débitos diversos	61.565.324,13
Títulos e créditos a receber	28.502.647,12	Conta corrente de cooperados	-
Despesas de Comercialização Diferidas	-	Passivo não circulante	646.418.852,34
Ativo Fiscal Diferido	25.531.230,23	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	184.206.721,48
Depósitos judiciais e fiscais	344.419.730,16	Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	-
Outros créditos a receber a longo prazo	-	Provisão para remissão	11.028.359,32
Conta-Corrente com Cooperados	-	Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	173.178.362,16
Investimentos	170.596.691,14	Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	-
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	164.706.610,24	Outras Provisões Técnicas	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde	-	Provisões	236.040.681,06
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	-	Provisões para tributos diferidos	-
Participações Societárias em Rede Hospitalar	-	Provisões para ações judiciais	236.040.681,06
Participações em Instituições Reguladas (Ans, Susep, Bacen, Previc)	5.890.080,90	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-
Participações em Instituições não Reguladas	-	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-
Outros Investimentos	-	Tributos e Contribuições	-
Imobilizado	42.970.179,88	Parcelamento de Tributos e Contribuições	-
Imóveis de uso próprio	18.284.938,32	Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	-
Imóveis - Hospitalares	-	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	226.171.449,80
Imóveis - Não Hospitalares	18.284.938,32	Débito diversos	-
Imobilizado de uso próprio	1.584.662,88	Patrimônio líquido	1.447.542.381,72
Hospitalares	-	Capital social	214.227.338,56
Não Hospitalares	1.584.662,88	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-
Imobilização em curso	7.778.115,85	Reservas	1.233.230.128,87
Imóveis - não hospitalares	7.778.115,85	Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	-
Outras imobilizações	15.322.462,83	Reservas de Reavaliação	-
Intangível	281.471.847,96	Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.233.230.128,87
Total do ativo	3.383.390.985,40	Ajustes de avaliação patrimonial	84.914,29
		(-) Ações em Tesouraria	-
		Sobras do Exercício	(0,00)
		Sobras à disposição da AGO	-
		Total do passivo	3.383.390.985,40



CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

C.N.P.J. (MF) nº 02.812.468/0001-06

ANS - nº 33967-9

Demonstração do Resultado

	dezembro-21
	Acumulado
Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde	6.032.404.196,97
Receitas com operações de assistência à saúde	6.117.056.885,82
Contraprestações líquidas	6.119.486.306,21
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	(2.429.420,39)
Receita com Administração	-
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(84.652.688,85)
Eventos indenizáveis líquidos	(5.064.711.859,91)
Eventos conhecidos ou avisados	(4.950.398.329,93)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	(114.313.529,98)
Resultado das operações com planos de assistência à saúde	967.692.337,06
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde	19.260.038,41
Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	79.507.404,39
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	75.025.957,45
Outras receitas operacionais	4.481.446,94
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-
Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde	(95.135.893,17)
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde	(128.868.942,46)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(10.641.251,81)
(-) Recuperação de outras despesas operacionais de assistência à saúde	36.257.855,44
Provisão para perdas sobre créditos	8.116.445,66
Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	(163.116.381,56)
Resultado bruto	808.207.505,13
Despesas de comercialização	(262.749.065,37)
Despesas administrativas	(484.130.490,95)
Resultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial	61.327.948,81
Resultado financeiro líquido	63.216.132,81
Receitas financeiras	135.246.243,01
Despesas financeiras	(72.030.110,20)
Resultado patrimonial	13.164.794,15
Receitas patrimoniais	22.798.850,21
Despesas patrimoniais	(9.634.056,06)
Resultado antes dos impostos e participações	137.708.875,77
Imposto de renda	(61.702.995,49)
Contribuição social	(18.434.417,01)
Impostos Diferidos	8.724.808,29
Participações no resultado	(11.217.024,71)
Sobra líquida do exercício	55.079.246,85