



**CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL**

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

**Balanco Patrimonial**

<b>ATIVO</b>	<b>dezembro-22</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>dezembro-22</b>
<b>Ativo circulante</b>	<b>2.337.236.259,30</b>	<b>Passivo circulante</b>	<b>1.478.428.947,39</b>
Disponível	21.469.066,12	<b>Provisões técnicas de operações de assistência à saúde</b>	<b>940.885.488,30</b>
Realizáveis	2.315.767.193,18	Provisões de contraprestações	56.123.903,03
Aplicações financeiras	917.525.376,06	Provisão de contraprestação não ganha - PCNG	56.123.903,03
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	836.672.836,31	Provisão para remissão	9.100.064,68
Aplicações Livres	80.852.539,75	Provisão de eventos a liquidar para o SUS	9.682.324,61
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	563.659.385,19	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	63.951.811,82
Contraprestação pecuniária a receber	445.868.078,81	Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	802.027.384,16
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	-	Outras Provisões Técnicas	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	85.139.295,90	<b>Débitos de operações de assistência à saúde</b>	<b>50.582.556,03</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.002.366,76	Contraprestação a restituir	165.200,40
Créditos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	153.107.568,81	Receita antecipada de contraprestações	45.783.886,96
Despesas diferidas	139.871.184,59	Comercialização sobre operações	3.993.152,44
Créditos tributários e previdenciários	90.419.049,90	Operadoras de planos de assistência à saúde	640.316,23
Bens e títulos a receber	445.792.832,39	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	-
Despesas antecipadas	5.391.796,24	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-
Conta-Corrente com Cooperados	-	<b>Débitos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora</b>	<b>111.353.774,68</b>
<b>Ativo não circulante</b>	<b>1.497.073.085,08</b>	<b>Provisões</b>	<b>17.337.639,64</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>	<b>819.435.065,82</b>	Provisão para IR e CSLL	-
Aplicações financeiras	76.155.571,32	Provisões para Ações Judiciais	17.337.639,64
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	73.180.850,05	<b>Tributos e encargos sociais a recolher</b>	<b>52.361.568,83</b>
Aplicações Livres	2.974.721,27	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>141.601.019,55</b>
Créditos tributários e previdenciários	44.373.575,71	<b>Débitos diversos</b>	<b>164.306.900,36</b>
Títulos e créditos a receber	47.618.922,50	<b>Conta corrente de cooperados</b>	<b>-</b>
Despesas de Comercialização Diferidas	24.015.694,50	<b>Passivo não circulante</b>	<b>887.515.521,56</b>
Ativo Fiscal Diferido	186.281.754,64	<b>Provisões técnicas de operações de assistência à saúde</b>	<b>196.652.187,55</b>
Depósitos judiciais e fiscais	440.989.547,15	Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	-
Outros créditos a receber a longo prazo	-	Provisão para remissão	12.883.985,34
Conta-Corrente com Cooperados	-	Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	183.768.202,21
<b>Investimentos</b>	<b>266.968.897,30</b>	Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	-
<b>Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial</b>	<b>260.372.665,86</b>	Outras Provisões Técnicas	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	-	<b>Provisões</b>	<b>341.785.924,59</b>
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	-	Provisões para tributos diferidos	-
Participações Societárias em Rede Hospitalar	-	Provisões para ações judiciais	341.785.924,59
Participações em Instituições Reguladas (Ans, Susep, Bacen,Previc)	6.596.231,44	<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>-</b>
Participações em Instituições não Reguladas	-	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-
Outros Investimentos	-	Tributos e Contribuições	-
<b>Imobilizado</b>	<b>140.084.849,87</b>	Parcelamento de Tributos e Contribuições	-
Imóveis de uso próprio	6.159.584,68	Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	-
Imóveis - Hospitalares	-	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>266.628.930,10</b>
Imóveis - Não Hospitalares	6.159.584,68	<b>Débito diversos</b>	<b>82.448.479,32</b>
Imobilizado de uso próprio	1.012.191,13	<b>Patrimônio líquido</b>	<b>1.468.364.875,43</b>
Hospitalares	-	Capital social	214.227.755,23
Não Hospitalares	1.012.191,13	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-
Imobilização em curso	40.346.985,64	Reservas	1.236.368.613,84
Imóveis - não hospitalares	40.346.985,64	Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	-
Outras imobilizações	4.664.234,28	Reservas de Reavaliação	-
Direito de uso Arrendamento	87.901.854,14	Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.236.368.613,84
<b>Intangível</b>	<b>270.584.272,09</b>	<b>Ajustes de avaliação patrimonial</b>	<b>(16.241,81)</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>3.834.309.344,38</b>	(-) Ações em Tesouraria	-
		<b>Sobras do Exercício</b>	<b>(0,00)</b>
		<b>Sobras à disposição da AGO</b>	<b>17.784.748,17</b>
		<b>Total do passivo</b>	<b>3.834.309.344,38</b>



## CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

C.N.P.J. (MF) nº 02.812.468/0001-06

ANS - nº 33967-9

### Demonstração do Resultado

	<b>dezembro-22</b>
	<b>Acumulado</b>
<b>Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde</b>	<b>6.501.994.973,55</b>
Receitas com operações de assistência à saúde	6.638.916.610,88
Contraprestações líquidas	6.642.135.795,99
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	(3.219.185,11)
Receita com Administração	-
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(136.921.637,33)
<b>Eventos indenizáveis líquidos</b>	<b>(5.815.767.584,33)</b>
Eventos conhecidos ou avisados	(5.686.169.844,23)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	(129.597.740,10)
<b>Resultado das operações com planos de assistência à saúde</b>	<b>686.227.389,22</b>
<b>Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde</b>	<b>61.083.307,20</b>
<b>Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora</b>	<b>156.537.101,72</b>
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	143.163.873,44
Outras receitas operacionais	13.373.228,28
<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>(185.487.663,63)</b>
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde	(148.061.164,81)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(16.390.764,50)
(-) Recuperação de outras despesas operacionais de assistência à saúde	-
Provisão para perdas sobre créditos	(21.035.734,32)
<b>Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora</b>	<b>(162.576.019,80)</b>
<b>Resultado bruto</b>	<b>555.784.114,71</b>
<b>Despesas de comercialização</b>	<b>(327.864.019,94)</b>
<b>Despesas administrativas</b>	<b>(508.726.756,83)</b>
<b>Resultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial</b>	<b>(280.806.662,06)</b>
<b>Resultado financeiro líquido</b>	<b>65.945.903,81</b>
Receitas financeiras	225.093.308,58
Despesas financeiras	(159.147.404,77)
<b>Resultado patrimonial</b>	<b>105.199.435,81</b>
Receitas patrimoniais	127.883.136,29
Despesas patrimoniais	(22.683.700,48)
<b>Resultado antes dos impostos e participações</b>	<b>(109.661.322,44)</b>
Imposto de renda	(9.470.902,93)
Contribuição social	(1.377.303,45)
Impostos Diferidos	160.237.282,67
Participações no resultado	(18.804.520,71)
<b>Sobra líquida do exercício</b>	<b>20.923.233,14</b>