



CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

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

Balanco Patrimonial

ATIVO	junho-21	PASSIVO	junho-21
Ativo circulante	1.936.663.847,56	Passivo circulante	1.311.247.134,10
Disponível	24.464.226,40	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	880.721.570,62
Realizáveis	1.912.199.621,16	Provisões de contraprestações	41.888.083,24
Aplicações financeiras	756.851.589,16	Provisão de contraprestação não ganha - PCNG	41.888.083,24
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	698.089.206,88	Provisão para remissão	7.305.456,97
Aplicações Livres	58.762.382,28	Provisão de eventos a liquidar para o SUS	46.445.493,82
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	574.710.373,77	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	221.149.759,52
Contraprestação pecuniária a receber	294.851.367,47	Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	563.932.777,07
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	-	Outras Provisões Técnicas	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	118.580.105,37	Débitos de operações de assistência à saúde	64.283.256,29
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	133.312.266,08	Contraprestação a restituir	55.994,98
Créditos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	351.780.781,93	Receita antecipada de contraprestações	31.532.434,55
Despesas diferidas	84.152.539,71	Comercialização sobre operações	20.960.597,37
Créditos tributários e previdenciários	64.653.531,77	Operadoras de planos de assistência à saúde	11.734.229,39
Bens e títulos a receber	64.781.709,61	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	-
Despesas antecipadas	15.269.095,21	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	60.358.109,75
Ativo não circulante	1.114.980.775,00	Provisões	19.774.489,39
Realizável a longo prazo	634.670.727,04	Provisão para IR e CSLL	654,98
Aplicações financeiras	237.485.395,47	Provisões para Ações Judiciais	19.773.834,41
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	236.439.740,64	Tributos e encargos sociais a recolher	20.880.573,16
Aplicações Livres	1.045.654,83	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	115.711.943,29
Créditos tributários e previdenciários	46.353.566,92	Débitos diversos	149.517.191,60
Títulos e créditos a receber	27.590.943,87	Conta corrente de cooperados	-
Despesas de Comercialização Diferidas	-	Passivo não circulante	383.637.476,82
Ativo Fiscal Diferido	2.354.237,95	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	167.145.588,23
Depósitos judiciais e fiscais	320.886.582,83	Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	-
Outros créditos a receber a longo prazo	-	Provisão para remissão	11.265.054,39
Conta-Corrente com Cooperados	-	Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	155.880.533,84
Investimentos	158.733.375,24	Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	-
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	152.843.294,34	Outras Provisões Técnicas	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	-	Provisões	198.158.554,62
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	-	Provisões para tributos diferidos	-
Participações Societárias em Rede Hospitalar	-	Provisões para ações judiciais	198.158.554,62
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	35.019.668,36	Parcelamento de Tributos e Contribuições	-
Imóveis de uso próprio	18.752.233,27	Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	-
Imóveis - Hospitalares	-	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	18.333.333,97
Imóveis - Não Hospitalares	18.752.233,27	Débito diversos	-
Imobilizado de uso próprio	1.896.428,44	Patrimônio líquido	1.356.760.011,64
Hospitalares	-	Capital social	288.187.338,54
Não Hospitalares	1.896.428,44	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-
Imobilização em curso	-	Reservas	1.121.588.472,17
Imóveis - não hospitalares	-	Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	-
Outras imobilizações	14.371.006,65	Reservas de Reavaliação	-
Intangível	286.557.004,36	Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.121.588.472,17
Total do ativo	3.051.644.622,56	Ajustes de avaliação patrimonial	(984.379,76)
		(-) Ações em Tesouraria	-
		Sobras do Exercício	(52.031.419,31)
		Sobras à disposição da AGO	-
		Total do passivo	3.051.644.622,56



CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

C.N.P.J. (MF) nº 02.812.468/0001-06

ANS - nº 33967-9

Demonstração do Resultado

	junho-21
	Acumulado
Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde	2.913.475.231,45
Receitas com operações de assistência à saúde	2.947.770.688,33
Contraprestações líquidas	2.950.005.755,17
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	(2.235.066,84)
Receita com Administração	-
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(34.295.456,88)
Eventos indenizáveis líquidos	(2.518.779.436,80)
Eventos conhecidos ou avisados	(2.472.659.620,81)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	(46.119.815,99)
Resultado das operações com planos de assistência à saúde	394.695.794,65
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde	2.734.485,34
Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	39.584.080,25
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	37.408.341,81
Outras receitas operacionais	2.175.738,44
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-
Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde	(71.121.768,95)
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde	(65.333.419,01)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(4.819.254,10)
(-) Recuperação de outras despesas operacionais de assistência à saúde	-
Provisão para perdas sobre créditos	(969.095,84)
Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	(76.872.897,40)
Resultado bruto	289.019.693,89
Despesas de comercialização	(142.837.277,26)
Despesas administrativas	(247.198.577,14)
Resultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial	(101.016.160,51)
Resultado financeiro líquido	48.762.274,00
Receitas financeiras	74.402.989,51
Despesas financeiras	(25.640.715,51)
Resultado patrimonial	6.564.487,53
Receitas patrimoniais	9.658.561,13
Despesas patrimoniais	(3.094.073,60)
Resultado antes dos impostos e participações	(45.689.398,98)
Imposto de renda	(70.436,05)
Contribuição social	(36.684,30)
Impostos Diferidos	2.063.068,80
Participações no resultado	(8.297.968,78)
Sobra líquida do exercício	(52.031.419,31)