



**CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL**

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

**Balanco Patrimonial**

<b>ATIVO</b>	<b>junho-22</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>junho-22</b>
<b>Ativo circulante</b>	<b>2.246.555.608,76</b>	<b>Passivo circulante</b>	<b>1.509.253.192,11</b>
Disponível	12.973.368,02	<b>Provisões técnicas de operações de assistência à saúde</b>	<b>1.031.568.948,27</b>
Realizáveis	2.233.582.240,74	Provisões de contraprestações	53.349.141,60
Aplicações financeiras	763.865.145,17	Provisão de contraprestação não ganha - PCNG	53.349.141,60
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	718.832.040,84	Provisão para remissão	7.345.157,24
Aplicações Livres	45.033.104,33	Provisão de eventos a liquidar para o SUS	24.378.612,72
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	595.367.373,71	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	208.895.081,46
Contraprestação pecuniária a receber	511.283.991,04	Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	737.600.955,25
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	-	Outras Provisões Técnicas	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	44.970.224,41	<b>Débitos de operações de assistência à saúde</b>	<b>63.624.176,31</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.796.379,55	Contraprestação a restituir	84.934,43
Créditos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	223.763.790,33	Receita antecipada de contraprestações	37.062.736,05
Despesas diferidas	123.405.624,98	Comercialização sobre operações	19.904.206,84
Créditos tributários e previdenciários	163.253.711,67	Operadoras de planos de assistência à saúde	6.251.372,03
Bens e títulos a receber	359.124.340,35	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	-
Despesas antecipadas	4.802.254,53	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	320.926,96
Conta-Corrente com Cooperados	-	<b>Débitos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora</b>	<b>179.284.408,56</b>
<b>Ativo não circulante</b>	<b>1.230.160.603,62</b>	<b>Provisões</b>	<b>33.398.315,55</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>	<b>651.941.103,31</b>	Provisão para IR e CSLL	10.290.481,14
Aplicações financeiras	107.177.276,82	Provisões para Ações Judiciais	23.107.834,41
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	104.328.721,75	<b>Tributos e encargos sociais a recolher</b>	<b>30.777.467,92</b>
Aplicações Livres	2.848.555,07	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>95.194.270,66</b>
Créditos tributários e previdenciários	40.919.626,08	<b>Débitos diversos</b>	<b>75.405.604,84</b>
Títulos e créditos a receber	48.652.784,02	<b>Conta corrente de cooperados</b>	<b>-</b>
Despesas de Comercialização Diferidas	38.807.103,80	<b>Passivo não circulante</b>	<b>782.038.961,56</b>
Ativo Fiscal Diferido	29.942.386,83	<b>Provisões técnicas de operações de assistência à saúde</b>	<b>187.655.334,97</b>
Depósitos judiciais e fiscais	386.441.925,76	Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	-
Outros créditos a receber a longo prazo	-	Provisão para remissão	9.961.742,17
Conta-Corrente com Cooperados	-	Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	177.693.592,80
<b>Investimentos</b>	<b>254.211.907,61</b>	Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	-
<b>Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial</b>	<b>247.705.946,37</b>	Outras Provisões Técnicas	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde	-	<b>Provisões</b>	<b>289.840.707,47</b>
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	-	Provisões para tributos diferidos	-
Participações Societárias em Rede Hospitalar	-	Provisões para ações judiciais	289.840.707,47
Participações em Instituições Reguladas (Ans, Susep, Bacen, Previc)	6.505.961,24	<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>52.331.970,35</b>	Parcelamento de Tributos e Contribuições	-
Imóveis de uso próprio	17.817.643,29	Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	-
Imóveis - Hospitalares	-	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>304.542.919,12</b>
Imóveis - Não Hospitalares	17.817.643,29	<b>Débito diversos</b>	<b>-</b>
Imobilizado de uso próprio	1.276.424,41	<b>Patrimônio líquido</b>	<b>1.185.424.058,71</b>
Hospitalares	-	Capital social	214.227.755,23
Não Hospitalares	1.276.424,41	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-
Imobilização em curso	19.279.557,57	Reservas	1.233.230.128,87
Imóveis - não hospitalares	19.279.557,57	Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	-
Outras imobilizações	13.958.345,08	Reservas de Reavaliação	-
<b>Intangível</b>	<b>271.675.622,35</b>	Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.233.230.128,87
<b>Total do ativo</b>	<b>3.476.716.212,38</b>	<b>Ajustes de avaliação patrimonial</b>	<b>10.609,74</b>
		(-) Ações em Tesouraria	-
		<b>Sobras do Exercício</b>	<b>(262.044.435,13)</b>
		<b>Sobras à disposição da AGO</b>	<b>-</b>
		<b>Total do passivo</b>	<b>3.476.716.212,38</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>junho-22</b>
	<b>Acumulado</b>
<b>Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde</b>	<b>3.034.361.287,79</b>
Receitas com operações de assistência à saúde	3.099.945.013,68
Contraprestações líquidas	3.098.487.048,18
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	1.457.965,50
Receita com Adminitração	-
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(65.583.725,89)
<b>Eventos indenizáveis líquidos</b>	<b>(2.877.086.017,68)</b>
Eventos conhecidos ou avisados	(2.811.914.706,49)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	(65.171.311,19)
<b>Resultado das operações com planos de assistência à saúde</b>	<b>157.275.270,11</b>
<b>Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde</b>	<b>9.000.542,30</b>
<b>Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora</b>	<b>37.197.425,47</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	34.130.886,51
Outras receitas operacionais	3.066.538,96
<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>(82.199.405,83)</b>
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde	(70.641.455,08)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(8.483.588,29)
(-) Recuperação de outras despesas operacionais de assistência à saúde	-
Provisão para perdas sobre créditos	(3.074.362,46)
<b>Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora</b>	<b>(124.931.362,90)</b>
<b>Resultado bruto</b>	<b>(3.657.530,85)</b>
<b>Despesas de comercialização</b>	<b>(158.688.795,20)</b>
<b>Despesas administrativas</b>	<b>(242.980.347,41)</b>
<b>Resultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial</b>	<b>(405.326.673,46)</b>
<b>Resultado financeiro líquido</b>	<b>41.114.716,82</b>
Receitas financeiras	133.000.936,29
Despesas financeiras	(91.886.219,47)
<b>Resultado patrimonial</b>	<b>96.460.062,41</b>
Receitas patrimoniais	98.839.282,34
Despesas patrimoniais	(2.379.219,93)
<b>Resultado antes dos impostos e participações</b>	<b>(267.751.894,23)</b>
Imposto de renda	-
Contribuição social	-
Impostos Diferidos	4.747.914,88
Participações no resultado	959.544,22
<b>Sobra líquida do exercício</b>	<b>(262.044.435,13)</b>