



**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>março-21</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>março-21</b>
<b>Ativo circulante</b>	<b>2.044.078.042,08</b>	<b>Passivo circulante</b>	<b>1.362.999.258,45</b>
Disponível	20.345.544,74	<b>Provisões técnicas de operações de assistência à saúde</b>	<b>849.772.480,53</b>
Realizáveis	2.023.732.497,34	Provisões de contraprestações	38.701.784,05
Aplicações financeiras	992.291.734,05	Provisão de contraprestação não ganha - PCNG	38.701.784,05
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	929.216.030,29	Provisão para remissão	6.776.125,62
Aplicações Livres	63.075.703,76	Provisão de eventos a liquidar para o SUS	34.775.686,05
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	540.365.766,15	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	227.575.538,58
Contraprestação pecuniária a receber	266.982.270,38	Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	541.943.346,23
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	-	Outras Provisões Técnicas	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	101.486.770,70	<b>Débitos de operações de assistência à saúde</b>	<b>138.990.198,71</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	140.687.380,83	Contraprestação a restituir	49.752,56
Créditos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	349.644.191,73	Receita antecipada de contraprestações	34.282.892,28
Despesas diferidas	63.787.299,78	Comercialização sobre operações	25.234.825,30
Créditos tributários e previdenciários	37.492.163,80	Operadoras de planos de assistência à saúde	79.422.728,57
Bens e títulos a receber	32.337.564,15	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	-
Despesas antecipadas	7.813.777,68	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>37.215.682,73</b>
<b>Ativo não circulante</b>	<b>1.089.198.536,00</b>	<b>Provisões</b>	<b>20.108.003,35</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>	<b>609.254.263,72</b>	Provisão para IR e CSLL	654,98
Aplicações financeiras	231.797.343,84	Provisões para Ações Judiciais	20.107.348,37
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	230.772.817,75	<b>Tributos e encargos sociais a recolher</b>	<b>23.461.930,98</b>
Aplicações Livres	1.024.526,09	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>146.569.893,84</b>
Créditos tributários e previdenciários	44.845.025,45	<b>Débitos diversos</b>	<b>146.881.068,31</b>
Títulos e créditos a receber	27.372.686,58	<b>Conta corrente de cooperados</b>	<b>-</b>
Despesas de Comercialização Diferidas	-	<b>Passivo não circulante</b>	<b>416.945.349,56</b>
Ativo Fiscal Diferido	805.666,82	<b>Provisões técnicas de operações de assistência à saúde</b>	<b>186.609.124,21</b>
Depósitos judiciais e fiscais	304.433.541,03	Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	-
Outros créditos a receber a longo prazo	-	Provisão para remissão	10.262.212,34
Conta-Corrente com Cooperados	-	Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	176.346.911,87
<b>Investimentos</b>	<b>151.668.267,78</b>	Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	-
<b>Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial</b>	<b>146.892.001,71</b>	Outras Provisões Técnicas	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde	-	<b>Provisões</b>	<b>187.518.851,26</b>
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	-	Provisões para tributos diferidos	-
Participações Societárias em Rede Hospitalar	-	Provisões para ações judiciais	187.518.851,26
Participações em Instituições Reguladas (Ans, Susep, Bacen, Previc)	4.776.266,07	<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>36.014.250,16</b>	Parcelamento de Tributos e Contribuições	-
Imóveis de uso próprio	18.985.880,85	Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	-
Imóveis - Hospitalares	-	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>42.817.374,09</b>
Imóveis - Não Hospitalares	18.985.880,85	<b>Débito diversos</b>	<b>-</b>
Imobilizado de uso próprio	2.153.648,29	<b>Patrimônio líquido</b>	<b>1.353.331.970,07</b>
Hospitalares	2.153.648,29	Capital social	288.780.699,82
Não Hospitalares	2.153.648,29	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	14.874.721,02	Reservas de Reavaliação	-
<b>Intangível</b>	<b>292.261.754,34</b>	Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.121.588.472,17
<b>Total do ativo</b>	<b>3.133.276.578,08</b>	<b>Ajustes de avaliação patrimonial</b>	<b>(903.885,46)</b>
		(-) Ações em Tesouraria	-
		<b>Sobras do Exercício</b>	<b>(56.133.316,46)</b>
		<b>Sobras à disposição da AGO</b>	<b>-</b>
		<b>Total do passivo</b>	<b>3.133.276.578,08</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>março-21</b>
	<b>Acumulado</b>
<b>Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde</b>	<b>1.392.589.022,99</b>
Receitas com operações de assistência à saúde	1.415.844.459,71
Contraprestações líquidas	1.416.547.353,15
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	(702.893,44)
Receita com Administração	-
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(23.255.436,72)
<b>Eventos indenizáveis líquidos</b>	<b>(1.195.923.472,78)</b>
Eventos conhecidos ou avisados	(1.171.793.087,63)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	(24.130.385,15)
<b>Resultado das operações com planos de assistência à saúde</b>	<b>196.665.550,21</b>
<b>Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde</b>	<b>1.203.172,05</b>
<b>Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora</b>	<b>18.097.821,10</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	16.985.589,62
Outras receitas operacionais	1.112.231,48
<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>(36.913.401,58)</b>
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde	(33.858.616,61)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(2.485.300,92)
(-) Recuperação de outras despesas operacionais de assistência à saúde	-
Provisão para perdas sobre créditos	(569.484,05)
<b>Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora</b>	<b>(21.206.168,95)</b>
<b>Resultado bruto</b>	<b>157.846.972,83</b>
<b>Despesas de comercialização</b>	<b>(80.183.998,12)</b>
<b>Despesas administrativas</b>	<b>(138.366.057,59)</b>
<b>Resultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial</b>	<b>(60.703.082,88)</b>
<b>Resultado financeiro líquido</b>	<b>9.088.059,85</b>
Receitas financeiras	24.355.342,89
Despesas financeiras	(15.267.283,04)
<b>Resultado patrimonial</b>	<b>(677.637,68)</b>
Receitas patrimoniais	1.296.229,42
Despesas patrimoniais	(1.973.867,10)
<b>Resultado antes dos impostos e participações</b>	<b>(52.292.660,71)</b>
Imposto de renda	(382.936,06)
Contribuição social	(149.184,30)
Impostos Diferidos	939.497,68
Participações no resultado	(4.248.033,07)
<b>Sobra líquida do exercício</b>	<b>(56.133.316,46)</b>