



CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

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

Balanco Patrimonial

ATIVO	março-21	PASSIVO	março-21
Ativo circulante	2.044.078.042,08	Passivo circulante	1.362.999.258,45
Disponível	20.345.544,74	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	849.772.480,53
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	Débitos de operações de assistência à saúde	138.990.198,71
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	-	Débitos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	37.215.682,73
Ativo não circulante	1.089.198.536,00	Provisões	20.108.003,35
Realizável a longo prazo	609.254.263,72	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	Tributos e encargos sociais a recolher	23.461.930,98
Aplicações Livres	1.024.526,09	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	146.569.893,84
Créditos tributários e previdenciários	44.845.025,45	Débitos diversos	146.881.068,31
Títulos e créditos a receber	27.372.686,58	Conta corrente de cooperados	-
Despesas de Comercialização Diferidas	-	Passivo não circulante	416.945.349,56
Ativo Fiscal Diferido	805.666,82	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	186.609.124,21
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
Investimentos	151.668.267,78	Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	-
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	146.892.001,71	Outras Provisões Técnicas	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde	-	Provisões	187.518.851,26
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	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-
Participações em Instituições não Reguladas	-	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-
Outros Investimentos	-	Tributos e Contribuições	-
Imobilizado	36.014.250,16	Parcelamento de Tributos e Contribuições	-
Imóveis de uso próprio	18.985.880,85	Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	-
Imóveis - Hospitalares	-	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	42.817.374,09
Imóveis - Não Hospitalares	18.985.880,85	Débito diversos	-
Imobilizado de uso próprio	2.153.648,29	Patrimônio líquido	1.353.331.970,07
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	-
Intangível	292.261.754,34	Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.121.588.472,17
Total do ativo	3.133.276.578,08	Ajustes de avaliação patrimonial	(903.885,46)
		(-) Ações em Tesouraria	-
		Sobras do Exercício	(56.133.316,46)
		Sobras à disposição da AGO	-
		Total do passivo	3.133.276.578,08



CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

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

Demonstração do Resultado

	março-21
	Acumulado
Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde	1.392.589.022,99
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)
Eventos indenizáveis líquidos	(1.195.923.472,78)
Eventos conhecidos ou avisados	(1.171.793.087,63)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	(24.130.385,15)
Resultado das operações com planos de assistência à saúde	196.665.550,21
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde	1.203.172,05
Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	18.097.821,10
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
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-
Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde	(36.913.401,58)
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)
Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	(21.206.168,95)
Resultado bruto	157.846.972,83
Despesas de comercialização	(80.183.998,12)
Despesas administrativas	(138.366.057,59)
Resultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial	(60.703.082,88)
Resultado financeiro líquido	9.088.059,85
Receitas financeiras	24.355.342,89
Despesas financeiras	(15.267.283,04)
Resultado patrimonial	(677.637,68)
Receitas patrimoniais	1.296.229,42
Despesas patrimoniais	(1.973.867,10)
Resultado antes dos impostos e participações	(52.292.660,71)
Imposto de renda	(382.936,06)
Contribuição social	(149.184,30)
Impostos Diferidos	939.497,68
Participações no resultado	(4.248.033,07)
Sobra líquida do exercício	(56.133.316,46)