



CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

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

Balanco Patrimonial

ATIVO	março-22	PASSIVO	março-22
Ativo circulante	2.099.733.398,75	Passivo circulante	1.213.023.213,49
Disponível	57.704.039,25	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	824.294.871,75
Realizáveis	2.042.029.359,50	Provisões de contraprestações	47.071.461,24
Aplicações financeiras	807.549.333,09	Provisão de contraprestação não ganha - PCNG	47.071.461,24
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	788.748.158,59	Provisão para remissão	7.217.015,92
Aplicações Livres	18.801.174,50	Provisão de eventos a liquidar para o SUS	22.019.630,46
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	583.244.943,56	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	46.846.500,83
Contraprestação pecuniária a receber	262.812.880,73	Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	701.140.263,30
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	127.832.464,36	Outras Provisões Técnicas	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	160.346.016,58	Débitos de operações de assistência à saúde	92.755.448,45
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	160.346.016,58	Contraprestação a restituir	121.117,11
Créditos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	128.579.882,29	Receita antecipada de contraprestações	41.557.284,64
Despesas diferidas	38.163.880,48	Comercialização sobre operações	14.946.991,33
Créditos tributários e previdenciários	149.118.007,63	Operadoras de planos de assistência à saúde	36.129.325,37
Bens e títulos a receber	332.074.322,94	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	-
Despesas antecipadas	3.298.989,51	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	730,00
Conta-Corrente com Cooperados	-	Débitos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	66.490.762,56
Ativo não circulante	1.306.721.917,33	Provisões	39.136.421,10
Realizável a longo prazo	734.285.831,94	Provisão para IR e CSLL	17.884.586,69
Aplicações financeiras	132.968.493,84	Provisões para Ações Judiciais	21.251.834,41
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	130.137.100,49	Tributos e encargos sociais a recolher	54.803.870,43
Aplicações Livres	2.831.393,35	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	90.420.869,08
Créditos tributários e previdenciários	59.918.526,33	Débitos diversos	45.120.970,12
Títulos e créditos a receber	48.431.740,45	Conta corrente de cooperados	-
Despesas de Comercialização Diferidas	110.173.578,20	Passivo não circulante	767.809.295,96
Ativo Fiscal Diferido	17.253.818,25	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	184.211.427,93
Depósitos judiciais e fiscais	365.539.674,87	Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	-
Outros créditos a receber a longo prazo	-	Provisão para remissão	9.729.740,21
Conta-Corrente com Cooperados	-	Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	174.481.687,72
Investimentos	254.323.981,32	Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	-
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	248.432.366,96	Outras Provisões Técnicas	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde	-	Provisões	260.654.747,06
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	-	Provisões para tributos diferidos	-
Participações Societárias em Rede Hospitalar	-	Provisões para ações judiciais	260.654.747,06
Participações em Instituições Reguladas (Ans, Susep, Bacen, Previc)	5.891.614,36	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-
Participações em Instituições não Reguladas	-	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-
Outros Investimentos	-	Tributos e Contribuições	-
Imobilizado	42.772.236,79	Parcelamento de Tributos e Contribuições	-
Imóveis de uso próprio	18.051.290,87	Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	-
Imóveis - Hospitalares	-	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	322.943.120,97
Imóveis - Não Hospitalares	18.051.290,87	Débito diversos	-
Imobilizado de uso próprio	1.420.634,18	Patrimônio líquido	1.425.622.806,63
Hospitalares	-	Capital social	214.227.755,23
Não Hospitalares	1.420.634,18	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-
Imobilização em curso	8.660.066,17	Reservas	1.233.230.128,87
Imóveis - não hospitalares	8.660.066,17	Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	-
Outras imobilizações	14.640.245,57	Reservas de Reavaliação	-
Intangível	275.339.867,28	Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.233.230.128,87
Total do ativo	3.406.455.316,08	Ajustes de avaliação patrimonial	79.036,64
		(-) Ações em Tesouraria	-
		Sobras do Exercício	(21.914.114,11)
		Sobras à disposição da AGO	-
		Total do passivo	3.406.455.316,08



CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

C.N.P.J. (MF) nº 02.812.468/0001-06

ANS - nº 33967-9

Demonstração do Resultado

	março-22
	Acumulado
Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde	1.480.617.147,98
Receitas com operações de assistência à saúde	1.508.841.893,29
Contraprestações líquidas	1.507.023.784,51
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	1.818.108,78
Receita com Adminitração	-
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(28.224.745,31)
Eventos indenizáveis líquidos	(1.288.444.840,72)
Eventos conhecidos ou avisados	(1.259.734.221,48)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	(28.710.619,24)
Resultado das operações com planos de assistência à saúde	192.172.307,26
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde	4.758.671,16
Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	7.170.989,01
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	5.900.611,14
Outras receitas operacionais	1.270.377,87
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-
Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde	(37.843.833,34)
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde	(32.036.701,45)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(4.143.122,10)
(-) Recuperação de outras despesas operacionais de assistência à saúde	-
Provisão para perdas sobre créditos	(1.664.009,79)
Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	(67.857.469,06)
Resultado bruto	98.400.665,03
Despesas de comercialização	(73.731.271,27)
Despesas administrativas	(113.044.283,15)
Resultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial	(88.374.889,39)
Resultado financeiro líquido	(4.252.163,78)
Receitas financeiras	54.909.173,71
Despesas financeiras	(59.161.337,49)
Resultado patrimonial	87.988.736,90
Receitas patrimoniais	89.645.201,21
Despesas patrimoniais	(1.656.464,31)
Resultado antes dos impostos e participações	(4.638.316,27)
Imposto de renda	(13.281.426,52)
Contribuição social	(4.797.171,54)
Impostos Diferidos	(3.138.117,57)
Participações no resultado	3.940.917,79
Sobra líquida do exercício	(21.914.114,11)