



CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

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

Balanco Patrimonial

ATIVO	setembro-21	PASSIVO	setembro-21
Ativo circulante	2.185.636.291,84	Passivo circulante	1.264.934.106,96
Disponível	21.029.569,22	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	811.818.816,97
Realizáveis	2.164.606.722,62	Provisões de contraprestações	45.072.380,41
Aplicações financeiras	863.652.778,41	Provisão de contraprestação não ganha - PCNG	45.072.380,41
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	768.398.195,12	Provisão para remissão	7.531.982,49
Aplicações Livres	95.254.583,29	Provisão de eventos a liquidar para o SUS	26.038.491,36
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	623.786.162,15	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	137.091.555,12
Contraprestação pecuniária a receber	353.127.570,83	Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	596.084.407,59
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	-	Outras Provisões Técnicas	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	98.365.122,81	Débitos de operações de assistência à saúde	74.331.422,45
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	141.457.665,79	Contraprestação a restituir	49.552,68
Créditos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	394.428.712,22	Receita antecipada de contraprestações	35.036.502,77
Despesas diferidas	126.628.718,41	Comercialização sobre operações	19.347.857,64
Créditos tributários e previdenciários	85.754.535,71	Operadoras de planos de assistência à saúde	19.868.238,36
Bens e títulos a receber	61.207.826,22	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	-
Despesas antecipadas	9.147.989,50	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	29.271,00
Conta-Corrente com Cooperados	-	Débitos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	27.638.851,25
Ativo não circulante	1.046.311.180,31	Provisões	29.190.346,13
Realizável a longo prazo	564.380.607,80	Provisão para IR e CSLL	8.713.511,72
Aplicações financeiras	151.304.926,20	Provisões para Ações Judiciais	20.476.834,41
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	150.390.851,42	Tributos e encargos sociais a recolher	22.466.837,65
Aplicações Livres	914.074,78	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	142.271.684,87
Créditos tributários e previdenciários	48.653.886,06	Débitos diversos	157.216.147,64
Títulos e créditos a receber	28.172.910,18	Conta corrente de cooperados	-
Despesas de Comercialização Diferidas	-	Passivo não circulante	573.589.811,45
Ativo Fiscal Diferido	2.764.069,22	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	184.988.018,09
Depósitos judiciais e fiscais	333.484.816,14	Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	-
Outros créditos a receber a longo prazo	-	Provisão para remissão	11.313.900,35
Conta-Corrente com Cooperados	-	Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	173.674.117,74
Investimentos	163.518.071,27	Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	-
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	157.627.990,37	Outras Provisões Técnicas	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde	-	Provisões	216.581.675,24
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	-	Provisões para tributos diferidos	-
Participações Societárias em Rede Hospitalar	-	Provisões para ações judiciais	216.581.675,24
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	34.124.621,19	Parcelamento de Tributos e Contribuições	-
Imóveis de uso próprio	18.518.585,81	Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	-
Imóveis - Hospitalares	-	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	172.020.118,12
Imóveis - Não Hospitalares	18.518.585,81	Débito diversos	-
Imobilizado de uso próprio	1.738.743,11	Patrimônio líquido	1.393.423.553,74
Hospitalares	-	Capital social	288.206.588,55
Não Hospitalares	1.738.743,11	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	13.867.292,27	Reservas de Reavaliação	-
Intangível	284.287.880,05	Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.121.588.472,17
Total do ativo	3.231.947.472,15	Ajustes de avaliação patrimonial	173.726,71
		(-) Ações em Tesouraria	-
		Sobras do Exercício	(16.545.233,69)
		Sobras à disposição da AGO	-
		Total do passivo	3.231.947.472,15



CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

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

Demonstração do Resultado

	setembro-21
	Acumulado
Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde	4.390.549.295,67
Receitas com operações de assistência à saúde	4.450.528.653,62
Contraprestações líquidas	4.453.039.091,94
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	(2.510.438,32)
Receita com Administração	-
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(59.979.357,95)
Eventos indenizáveis líquidos	(3.768.339.371,57)
Eventos conhecidos ou avisados	(3.690.067.925,06)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	(78.271.446,51)
Resultado das operações com planos de assistência à saúde	622.209.924,10
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde	15.113.078,06
Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	59.282.668,09
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	56.035.429,25
Outras receitas operacionais	3.247.238,84
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-
Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde	(111.943.265,84)
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde	(103.299.002,72)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(7.078.943,91)
(-) Recuperação de outras despesas operacionais de assistência à saúde	-
Provisão para perdas sobre créditos	(1.565.319,21)
Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	(93.988.300,67)
Resultado bruto	490.674.103,74
Despesas de comercialização	(198.985.515,41)
Despesas administrativas	(354.098.522,36)
Resultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial	(62.409.934,03)
Resultado financeiro líquido	52.960.961,24
Receitas financeiras	101.928.820,96
Despesas financeiras	(48.967.859,72)
Resultado patrimonial	6.086.174,28
Receitas patrimoniais	14.632.768,26
Despesas patrimoniais	(8.546.593,98)
Resultado antes dos impostos e participações	(3.362.798,51)
Imposto de renda	(8.915.855,71)
Contribuição social	(3.257.243,93)
Impostos Diferidos	5.825.367,64
Participações no resultado	(6.834.703,18)
Sobra líquida do exercício	(16.545.233,69)