



**CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL**

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

**Balanco Patrimonial**

<b>ATIVO</b>	<b>setembro-22</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>setembro-22</b>
<b>Ativo circulante</b>	<b>2.194.363.175,73</b>	<b>Passivo circulante</b>	<b>1.466.946.046,68</b>
Disponível	886.190,39	<b>Provisões técnicas de operações de assistência à saúde</b>	<b>950.373.050,90</b>
Realizáveis	2.193.476.985,34	Provisões de contraprestações	56.741.093,80
Aplicações financeiras	766.355.332,77	Provisão de contraprestação não ganha - PCNG	56.741.093,80
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	680.925.300,08	Provisão para remissão	9.208.768,31
Aplicações Livres	85.430.032,69	Provisão de eventos a liquidar para o SUS	16.503.039,64
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	587.812.839,62	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	95.903.041,04
Contraprestação pecuniária a receber	520.784.496,17	Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	772.017.108,11
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	-	Outras Provisões Técnicas	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	32.712.231,43	<b>Débitos de operações de assistência à saúde</b>	<b>53.660.921,00</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.695.920,01	Contraprestação a resituir	217.517,82
Créditos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	262.375.401,54	Receita antecipada de contraprestações	39.394.839,06
Despesas diferidas	135.128.027,14	Comercialização sobre operações	6.677.402,57
Créditos tributários e previdenciários	130.712.906,44	Operadoras de planos de assistência à saúde	7.333.993,55
Bens e títulos a receber	306.774.825,50	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	-
Despesas antecipadas	4.317.652,33	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	37.168,00
Conta-Corrente com Cooperados	-	<b>Débitos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora</b>	<b>86.944.793,29</b>
<b>Ativo não circulante</b>	<b>1.275.610.492,73</b>	<b>Provisões</b>	<b>26.557.647,38</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>	<b>637.458.747,86</b>	Provisão para IR e CSLL	10.290.481,14
Aplicações financeiras	76.343.843,91	Provisões para Ações Judiciais	16.267.166,24
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	73.441.970,72	<b>Tributos e encargos sociais a recolher</b>	<b>27.693.603,65</b>
Aplicações Livres	2.901.873,19	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>222.082.624,66</b>
Créditos tributários e previdenciários	33.153.675,20	<b>Débitos diversos</b>	<b>99.633.405,80</b>
Títulos e créditos a receber	46.935.957,09	<b>Conta corrente de cooperados</b>	<b>-</b>
Despesas de Comercialização Diferidas	33.411.016,85	<b>Passivo não circulante</b>	<b>820.215.500,43</b>
Ativo Fiscal Diferido	35.588.842,54	<b>Provisões técnicas de operações de assistência à saúde</b>	<b>194.655.859,01</b>
Depósitos judiciais e fiscais	412.025.412,27	Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	-
Outros créditos a receber a longo prazo	-	Provisão para remissão	13.060.395,49
Conta-Corrente com Cooperados	-	Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	181.595.463,52
<b>Investimentos</b>	<b>260.454.176,39</b>	Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	-
<b>Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial</b>	<b>253.871.103,04</b>	Outras Provisões Técnicas	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde	-	<b>Provisões</b>	<b>314.150.949,70</b>
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	-	Provisões para tributos diferidos	-
Participações Societárias em Rede Hospitalar	-	Provisões para ações judiciais	314.150.949,70
Participações em Instituições Reguladas (Ans, Susep, Bacen, Previc)	6.583.073,35	<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>111.048.361,18</b>	Parcelamento de Tributos e Contribuições	-
Imóveis de uso próprio	6.250.756,92	Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	-
Imóveis - Hospitalares	-	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>255.988.871,12</b>
Imóveis - Não Hospitalares	6.250.756,92	<b>Débito diversos</b>	<b>55.419.820,60</b>
Imobilizado de uso próprio	1.139.244,74	<b>Patrimônio líquido</b>	<b>1.182.812.121,35</b>
Hospitalares	-	Capital social	214.227.755,23
Não Hospitalares	1.139.244,74	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-
Imobilização em curso	31.331.021,23	Reservas	1.233.230.128,87
Imóveis - não hospitalares	31.331.021,23	Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	-
Outras imobilizações	13.302.599,99	Reservas de Reavaliação	-
Direito de uso Arrendamento	59.024.738,30	Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.233.230.128,87
<b>Intangível</b>	<b>266.649.207,30</b>	<b>Ajustes de avaliação patrimonial</b>	<b>2.523,16</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>3.469.973.668,46</b>	(-) Ações em Tesouraria	-
		<b>Sobras do Exercício</b>	<b>(264.648.285,91)</b>
		<b>Sobras à disposição da AGO</b>	<b>-</b>
		<b>Total do passivo</b>	<b>3.469.973.668,46</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>setembro-22</b>
	<b>Acumulado</b>
<b>Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde</b>	<b>4.770.277.254,11</b>
Receitas com operações de assistência à saúde	4.861.102.425,59
Contraprestações líquidas	4.864.606.724,48
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	(3.504.298,89)
Receita com Administração	-
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(90.825.171,48)
<b>Eventos indenizáveis líquidos</b>	<b>(4.513.700.748,60)</b>
Eventos conhecidos ou avisados	(4.414.113.284,55)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	(99.587.464,05)
<b>Resultado das operações com planos de assistência à saúde</b>	<b>256.576.505,51</b>
<b>Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde</b>	<b>21.222.675,46</b>
<b>Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora</b>	<b>178.982.863,36</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	98.485.955,77
Outras receitas operacionais	80.496.907,59
<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>(131.020.261,94)</b>
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde	(113.199.822,38)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(13.462.022,19)
(-) Recuperação de outras despesas operacionais de assistência à saúde	-
Provisão para perdas sobre créditos	(4.358.417,37)
<b>Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora</b>	<b>(131.003.951,25)</b>
<b>Resultado bruto</b>	<b>194.757.831,14</b>
<b>Despesas de comercialização</b>	<b>(234.172.221,85)</b>
<b>Despesas administrativas</b>	<b>(386.330.207,84)</b>
<b>Resultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial</b>	<b>(425.744.598,55)</b>
<b>Resultado financeiro líquido</b>	<b>49.469.714,98</b>
Receitas financeiras	177.175.419,49
Despesas financeiras	(127.705.704,51)
<b>Resultado patrimonial</b>	<b>106.249.391,87</b>
Receitas patrimoniais	120.541.961,12
Despesas patrimoniais	(14.292.569,25)
<b>Resultado antes dos impostos e participações</b>	<b>(270.025.491,70)</b>
Imposto de renda	104.166,67
Contribuição social	37.500,00
Impostos Diferidos	9.969.370,58
Participações no resultado	(4.733.831,46)
<b>Sobra líquida do exercício</b>	<b>(264.648.285,91)</b>