CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

C.N.P.J. (MF) nº 02.812.468/0001-06

ANS - nº 33967-9

Balanço Patrimonial

ATIVO	dezembro-20
Ativo circulante	**2.120.721.737,84**
Disponível	48.118.928,67
Realizáveis	2.072.602.809,17
Aplicações financeiras	1.097.752.624,93
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.004.861.634,92
Aplicações Livres	92.890.990,01
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	508.431.947,07
Contraprestação pecuniária a receber	262.295.385,43
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	88.276.145,75
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	129.968.909,62
Créditos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	295.590.902,34
Despesas diferidas	68.718.841,56
Créditos tributários e previdenciários	20.074.933,05
Bens e títulos a receber	79.487.393,37
Despesas antecipadas	2.546.166,85
Conta-Corrente com Cooperados	-
Ativo não circulante	**1.002.233.033,29**
Realizável a longo prazo	**516.008.033,01**
Aplicações financeiras	154.059.587,59
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	153.205.387,76
Aplicações Livres	854.199,83
Créditos tributários e previdenciários	42.034.010,36
Títulos e créditos a receber	26.937.861,69
Despesas de Comercialização Diferidas	-
Ativo Fiscal Diferido	-
Depósitos judiciais e fiscais	292.976.573,37
Outros créditos a receber a longo prazo	-
Conta-Corrente com Cooperados	-
Investimentos	**152.398.594,81**
	-
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	147.622.328,74
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	-
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	-
Participações Societárias em Rede Hospitalar	-
Participações em Instituições Reguladas (Ans, Susep, Bacen,Previc)	4.776.266,07
Participações em Instituições não Reguladas	-
Outros Investimentos	-
Imobilizado	**37.064.027,15**
Imóveis de uso próprio	19.219.528,30
Imóveis - Hospitalares	-
Imóveis - Não Hospitalares	19.219.528,30
	-
Imobilizado de uso próprio	2.466.063,42
Hospitalares	-
Não Hospitalares	2.466.063,42
Imobilização em curso	-
Imóveis - não hospitalares	-
Outras imobilizações	15.378.435,43
Intangível	**296.762.378,32**
Total do ativo	**3.122.954.771,13**

PASSIVO	dezembro-20
Passivo circulante	**1.193.566.665,39**
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	**793.966.069,81**
Provisões de contraprestações	32.832.891,48
Provisão de contraprestação não ganha - PCNG	32.832.891,48
Provisão para remissão	6.433.101,09
Provisão de eventos a liquidar para o SUS	37.152.580,79
Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	199.734.535,37
Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	517.812.961,08
Outras Provisões Técnicas	-
Débitos de operações de assistência à saúde	**96.850.467,86**
Contraprestação a restituir	33.404,31
Receita antecipada de contraprestações	34.704.633,68
Comercialização sobre operações	14.973.062,49
Operadoras de planos de assistência à saúde	47.139.367,38
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	-
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-
Débitos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	**12.752.176,41**
Provisões	**30.103.041,70**
Provisão para IR e CSLL	10.109.693,33
Provisões para Ações Judiciais	19.993.348,37
Tributos e encargos sociais a recolher	**21.140.415,27**
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	**170.891.037,38**
Débitos diversos	**67.863.456,96**
Conta corrente de cooperados	**-**
Passivo não circulante	**416.480.640,17**
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	**184.287.832,60**
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	-
Provisão para remissão	9.902.343,43
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	174.385.489,17
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	-
Outras Provisões Técnicas	-
Provisões	**176.020.092,60**
Provisões para tributos diferidos	262.255,33
Provisões para ações judiciais	175.757.837,27
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	**-**
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-
Tributos e Contribuições	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições	-
Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	**56.172.714,97**
Débito diversos	**-**
Patrimônio líquido	**1.512.907.465,57**
Capital social	204.180.802,43
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-
Reservas	1.047.694.113,76
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	-
Reservas de Reavaliação	-
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.047.694.113,76
Ajustes de avaliação patrimonial	**893.342,83**
(-) Ações em Tesouraria	-
Sobras do Exercício	**(0,00)**
Sobras à disposição da AGO	**260.139.206,55**
Total do passivo	**3.122.954.771,13**

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

C.N.P.J. (MF) nº 02.812.468/0001-06

ANS - nº 33967-9

Demonstração do Resultado

	dezembro-20 Acumulado
Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde	**5.064.097.849,60**
Receitas com operações de assistência à saúde	5.178.859.697,05
Contraprestações líquidas	5.184.426.051,82
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	(5.566.354,77)
Receita com Adminitração	-
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(114.761.847,45)
Eventos indenizáveis líquidos	(3.893.074.138,02)
Eventos conhecidos ou avisados	(3.864.902.778,02)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	(28.171.360,00)
Resultado das operações com planos de assistência à saúde	**1.171.023.711,58**
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde	**8.483.873,38**
Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	**179.267.999,60**
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	176.482.933,90
Outras receitas operacionais	2.785.065,70
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-
Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde	**(164.483.812,58)**
Outras despesas de operacões de planos de assistência à saúde	(123.148.071,81)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(9.176.806,38)
(-) Recuperação de outras despesas operacionais de assistência à saúde	53.511.977,53
Provisão para perdas sobre créditos	(85.670.911,92)
Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	**(128.081.690,86)**
Resultado bruto	**1.066.210.081,12**
Despesas de comercialização	**(254.460.183,17)**
Despesas administrativas	**(470.675.583,41)**
Resultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial	**341.074.314,54**
Resultado financeiro líquido	**28.369.318,18**
Receitas financeiras	89.483.730,47
Despesas financeiras	(61.114.412,29)
Resultado patrimonial	**231.826.989,95**
Receitas patrimoniais	463.758.925,43
Despesas patrimoniais	(231.931.935,48)
Resultado antes dos impostos e participações	**601.270.622,67**
Imposto de renda	(47.597.374,35)
Contribuição social	(17.805.391,65)
Impostos Diferidos	(262.255,33)
Participações no resultado	(15.360.593,11)
Sobra líquida do exercício	**520.245.008,23**