CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

C.N.P.J. (MF) nº 02.812.468/0001-06

ANS - nº 33967-9

Balanço Patrimonial

ATIVO	junho-18
Ativo circulante	**1.292.482.648,22**
Disponível	966.761,01
Realizáveis	1.291.515.887,21
Aplicações financeiras	634.486.783,18
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	573.443.320,04
Aplicações Livres	61.043.463,14
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	478.658.783,87
Contraprestação pecuniária a receber	287.941.220,03
Créditos de Operações de Administração de Beneficios	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.584.124,51
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	189.133.439,33
Créditos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	129.768.136,97
Despesas diferidas	11.899.099,27
Créditos tributários e previdenciários	18.369.355,32
Bens e títulos a receber	16.749.594,40
Despesas antecipadas	1.584.134,20
Conta-Corrente com Cooperados	-
Ativo não circulante	**494.665.856,80**
Realizável a longo prazo	**424.287.210,60**
Aplicações financeiras	242.342.827,40
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	194.683.507,57
Aplicações Livres	47.659.319,83
Créditos tributários e previdenciários	24.462.401,77
Títulos e créditos a receber	28.096.553,88
Despesas de Comercialização Diferidas	-
Ativo Fiscal Diferido	-
Depósitos judiciais e fiscais	129.385.427,55
Outros créditos a receber a longo prazo	-
Conta-Corrente com Cooperados	-
Investimentos	**35.829.923,04**
	-
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	33.888.017,63
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)	-
Participações em Instituições não Reguladas	33.888.017,63
Outros Investimentos	1.941.905,41
Imobilizado	**32.864.669,00**
Imóveis de uso próprio	21.687.165,78
Imóveis - Hospitalares	-
Imóveis - Não Hospitalares	21.687.165,78
	-
Imobilizado de uso próprio	10.057.933,34
Hospitalares	-
Não Hospitalares	10.057.933,34
Imobilização em curso	-
Imóveis - não hospitalares	-
Outras imobilizações	1.119.569,88
Intangível	**1.684.054,16**
Total do ativo	**1.787.148.505,02**

PASSIVO	junho-18
Passivo circulante	**904.048.093,79**
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	**718.905.821,60**
Provisões de contraprestações	119.671.819,15
Provisão de contraprestação não ganha - PCNG	116.052.617,72
Provisão para remissão	3.619.201,43
Provisão de eventos a liquidar para o SUS	33.276.314,70
Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	233.142.805,08
Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	332.814.882,67
Outras Provisões Técnicas	-
Débitos de operações de assistência à saúde	**25.297.632,84**
Contraprestação a restituir	706,17
Receita antecipada de contraprestações	22.032.580,98
Comercialização sobre operações	2.704.345,69
Operadoras de planos de assistência à saúde	560.000,00
Débitos de Operações de Administração de Beneficios	-
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-
Débitos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	**67.603.258,76**
Provisões	**30.287.183,81**
Provisão para IR e CSLL	14.496.230,44
Provisões para Ações Judiciais	15.790.953,37
Tributos e encargos sociais a recolher	**26.803.327,57**
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	**194.023,08**
Débitos diversos	**34.617.564,56**
Conta corrente de cooperados	**339.281,57**
Passivo não circulante	**163.617.342,73**
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	**121.608.920,51**
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	-
Provisão para remissão	5.398.154,66
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	116.210.765,85
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	-
Outras Provisões Técnicas	-
Provisões	**41.992.253,63**
Provisões para tributos diferidos	-
Provisões para ações judiciais	41.992.253,63
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	**16.168,59**
Débito diversos	**-**
Patrimônio líquido	**719.483.068,50**
Capital social	118.091.673,04
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-
Reservas	458.692.897,70
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	-
Reservas de Reavaliação	-
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	458.692.897,70
Ajustes de avaliação patrimonial	**34.781,95**
(-) Ações em Tesouraria	-
Sobras do Exercício	**142.663.715,81**
Sobras à disposição da AGO	**-**
Total do passivo	**1.787.148.505,02**

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

C.N.P.J. (MF) nº 02.812.468/0001-06

ANS - nº 33967-9

Demonstração do Resultado

	junho-18 Acumulado
Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde	**2.160.342.940,50**
Receitas com operações de assistência à saúde	2.192.065.392,00
Contraprestações líquidas	2.193.853.725,75
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	(1.788.333,75)
Receita com Adminitração	-
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(31.722.451,50)
Eventos indenizáveis líquidos	(1.836.518.314,05)
Eventos conhecidos ou avisados	(1.839.600.250,38)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	3.081.936,33
Resultado das operações com planos de assistência à saúde	**323.824.626,45**
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde	**1.745.556,15**
Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	**386.477.557,80**
Receitas com operações de assistência médico-hospitalar	384.682.633,64
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	-
Outras receitas operacionais	1.794.924,16
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-
Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde	**(19.359.838,22)**
Outras despesas de operacões de planos de assistência à saúde	(18.914.775,60)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(2.451.254,88)
(-) Recuperação de outras despesas operacionais de assistência à saúde	-
Provisão para perdas sobre créditos	2.006.192,26
Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	**(341.876.119,72)**
Resultado bruto	**350.811.782,46**
Despesas de comercialização	**(59.094.760,11)**
Despesas administrativas	**(160.467.418,92)**
Resultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial	**131.249.603,43**
Resultado financeiro líquido	**32.873.250,93**
Receitas financeiras	33.844.395,32
Despesas financeiras	(971.144,39)
Resultado patrimonial	**2.379.993,18**
Receitas patrimoniais	2.407.635,72
Despesas patrimoniais	(27.642,54)
Resultado antes dos impostos e participações	**166.502.847,54**
Imposto de renda	(13.767.138,65)
Contribuição social	(4.977.346,44)
Impostos Diferidos	-
Participações no resultado	(5.094.646,64)
Sobra líquida do exercício	**142.663.715,81**