CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

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

Balanço Patrimonial

ATIVO	junho-20
Ativo circulante	**2.272.624.408,16**
Disponível	24.049.510,22
Realizáveis	2.248.574.897,94
Aplicações financeiras	1.068.079.003,74
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.031.162.042,29
Aplicações Livres	**36.916.961,45**
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	650.474.255,11
Contraprestação pecuniária a receber	464.361.296,92
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	92.272.797,59
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	71.073.539,46
Créditos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	308.784.413,53
Despesas diferidas	74.880.450,25
Créditos tributários e previdenciários	37.420.607,80
Bens e títulos a receber	104.447.746,50
Despesas antecipadas	4.488.421,01
Conta-Corrente com Cooperados	-
Ativo não circulante	**882.343.323,16**
Realizável a longo prazo	**463.771.080,82**
Aplicações financeiras	138.095.726,52
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	137.268.959,15
Aplicações Livres	826.767,37
Créditos tributários e previdenciários	43.342.415,44
Títulos e créditos a receber	26.160.764,98
Despesas de Comercialização Diferidas	-
Ativo Fiscal Diferido	-
Depósitos judiciais e fiscais	256.172.173,88
Outros créditos a receber a longo prazo	-
Conta-Corrente com Cooperados	-
Investimentos	**75.064.164,94**
	-
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	70.287.898,87
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	**39.165.431,56**
Imóveis de uso próprio	19.686.823,26
Imóveis - Hospitalares	-
Imóveis - Não Hospitalares	19.686.823,26
	-
Imobilizado de uso próprio	3.092.744,14
Hospitalares	-
Não Hospitalares	3.092.744,14
Imobilização em curso	-
Imóveis - não hospitalares	-
Outras imobilizações	16.385.864,16
Intangível	**304.342.645,84**
Total do ativo	**3.154.967.731,32**

PASSIVO	junho-20
Passivo circulante	**1.496.859.591,44**
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	**1.019.233.458,96**
Provisões de contraprestações	214.540.907,71
Provisão de contraprestação não ganha - PCNG	214.540.907,71
Provisão para remissão	4.324.555,36
Provisão de eventos a liquidar para o SUS	36.540.459,35
Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	249.940.369,17
Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	513.887.167,37
Outras Provisões Técnicas	-
Débitos de operações de assistência à saúde	**42.591.781,37**
Contraprestação a restituir	24.344,25
Receita antecipada de contraprestações	-
Comercialização sobre operações	15.613.714,18
Operadoras de planos de assistência à saúde	26.798.665,77
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	-
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	155.057,17
Débitos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	**12.800.966,21**
Provisões	**50.304.320,88**
Provisão para IR e CSLL	26.066.241,79
Provisões para Ações Judiciais	24.238.079,09
Tributos e encargos sociais a recolher	**57.691.656,29**
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	**208.420.172,00**
Débitos diversos	**105.817.235,73**
Conta corrente de cooperados	**-**
Passivo não circulante	**477.391.534,16**
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	**169.441.380,86**
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	-
Provisão para remissão	6.524.346,09
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	162.917.034,77
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	-
Outras Provisões Técnicas	-
Provisões	**194.057.930,86**
Provisões para tributos diferidos	-
Provisões para ações judiciais	194.057.930,86
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	**113.892.222,44**
Débito diversos	**-**
Patrimônio líquido	**1.180.716.605,72**
Capital social	204.413.769,54
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-
Reservas	787.555.801,56
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	-
Reservas de Reavaliação	-
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	787.555.801,56
Ajustes de avaliação patrimonial	**(15.054.506,16)**
(-) Ações em Tesouraria	-
Sobras do Exercício	**203.801.540,78**
Sobras à disposição da AGO	**-**
Total do passivo	**3.154.967.731,32**

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

C.N.P.J. (MF) nº 02.812.468/0001-06

ANS - nº 33967-9

Demonstração do Resultado

	junho-20 Acumulado
Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde	**2.384.570.703,49**
Receitas com operações de assistência à saúde	2.443.943.673,50
Contraprestações líquidas	2.444.023.485,20
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	(79.811,70)
Receita com Adminitração	-
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(59.372.970,01)
Eventos indenizáveis líquidos	(1.853.153.509,99)
Eventos conhecidos ou avisados	(1.828.907.943,70)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	(24.245.566,29)
Resultado das operações com planos de assistência à saúde	**531.417.193,50**
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde	**2.150.832,12**
Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	**301.946.744,11**
Receitas com operações de assistência médico-hospitalar	266.113.469,62
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	34.439.630,80
Outras receitas operacionais	1.393.643,69
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-
Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde	**(59.729.827,77)**
Outras despesas de operacões de planos de assistência à saúde	(55.896.864,66)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(3.761.710,16)
(-) Recuperação de outras despesas operacionais de assistência à saúde	-
Provisão para perdas sobre créditos	(71.252,95)
Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	**(219.723.322,85)**
Resultado bruto	**556.061.619,11**
Despesas de comercialização	**(110.932.100,07)**
Despesas administrativas	**(212.911.678,34)**
Resultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial	**232.217.840,70**
Resultado financeiro líquido	**(8.024.944,34)**
Receitas financeiras	36.400.973,56
Despesas financeiras	(44.425.917,90)
Resultado patrimonial	**4.541.773,54**
Receitas patrimoniais	6.953.310,40
Despesas patrimoniais	(2.411.536,86)
Resultado antes dos impostos e participações	**228.734.669,90**
Imposto de renda	(12.830.710,75)
Contribuição social	(4.640.486,53)
Impostos Diferidos	-
Participações no resultado	(7.461.931,84)
Sobra líquida do exercício	**203.801.540,78**