CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

C.N.P.J. (MF) nº 02.812.468/0001-06

ANS - nº 33967-9

Balanço Patrimonial

ATIVO	março-18
Ativo circulante	**1.326.310.957,21**
Disponível	2.197.203,91
Realizáveis	1.324.113.753,30
Aplicações financeiras	740.723.797,81
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	708.249.577,82
Aplicações Livres	32.474.219,99
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	435.234.493,32
Contraprestação pecuniária a receber	237.997.969,43
Créditos de Operações de Administração de Beneficios	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.868.164,76
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	194.368.359,13
Créditos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	112.508.567,80
Despesas diferidas	8.641.302,11
Créditos tributários e previdenciários	20.151.986,37
Bens e títulos a receber	4.689.641,96
Despesas antecipadas	2.163.963,93
Conta-Corrente com Cooperados	-
Ativo não circulante	**375.349.168,85**
Realizável a longo prazo	**306.469.028,98**
Aplicações financeiras	141.052.039,55
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	116.072.250,32
Aplicações Livres	24.979.789,23
Créditos tributários e previdenciários	23.145.144,88
Títulos e créditos a receber	27.088.909,32
Despesas de Comercialização Diferidas	-
Ativo Fiscal Diferido	-
Depósitos judiciais e fiscais	115.182.935,23
Outros créditos a receber a longo prazo	-
Conta-Corrente com Cooperados	-
Investimentos	**34.220.828,48**
	-
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	32.278.923,07
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	32.278.923,07
Outros Investimentos	1.941.905,41
Imobilizado	**34.121.811,39**
Imóveis de uso próprio	21.855.232,02
Imóveis - Hospitalares	-
Imóveis - Não Hospitalares	21.855.232,02
	-
Imobilizado de uso próprio	11.117.527,90
Hospitalares	-
Não Hospitalares	11.117.527,90
Imobilização em curso	-
Imóveis - não hospitalares	-
Outras imobilizações	1.149.051,47
Intangível	**537.500,00**
Total do ativo	**1.701.660.126,06**

PASSIVO	março-18
Passivo circulante	**891.301.408,67**
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	**721.945.412,58**
Provisões de contraprestações	115.845.879,42
Provisão de contraprestação não ganha - PCNG	112.174.301,21
Provisão para remissão	3.671.578,21
Provisão de eventos a liquidar para o SUS	37.671.637,09
Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	237.549.403,92
Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	330.878.492,15
Outras Provisões Técnicas	-
Débitos de operações de assistência à saúde	**23.572.465,72**
Contraprestação a restituir	2.287,61
Receita antecipada de contraprestações	21.254.213,40
Comercialização sobre operações	2.252.768,62
Operadoras de planos de assistência à saúde	63.196,09
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	**65.803.947,10**
Provisões	**19.987.609,27**
Provisão para IR e CSLL	9.187.341,94
Provisões para Ações Judiciais	10.800.267,33
Tributos e encargos sociais a recolher	**27.832.423,38**
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	**194.023,08**
Débitos diversos	**31.626.245,97**
Conta corrente de cooperados	**339.281,57**
Passivo não circulante	**146.094.142,23**
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	**110.135.242,53**
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	-
Provisão para remissão	5.520.089,82
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	104.615.152,71
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	-
Outras Provisões Técnicas	-
Provisões	**35.910.393,93**
Provisões para tributos diferidos	-
Provisões para ações judiciais	35.910.393,93
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	**48.505,77**
Débito diversos	**-**
Patrimônio líquido	**664.264.575,16**
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	**20.395,23**
(-) Ações em Tesouraria	-
Sobras do Exercício	**87.459.609,19**
Sobras à disposição da AGO	**-**
Total do passivo	**1.701.660.126,06**

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

C.N.P.J. (MF) nº 02.812.468/0001-06

ANS - nº 33967-9

Demonstração do Resultado

	março-18 Acumulado
Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde	**1.059.809.373,32**
Receitas com operações de assistência à saúde	1.075.137.238,73
Contraprestações líquidas	1.077.099.884,42
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	(1.962.645,69)
Receita com Adminitração	-
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(15.327.865,41)
Eventos indenizáveis líquidos	(894.178.029,98)
Eventos conhecidos ou avisados	(899.196.356,83)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	5.018.326,85
Resultado das operações com planos de assistência à saúde	**165.631.343,34**
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde	**783.999,36**
Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	**194.085.214,71**
Receitas com operações de assistência médico-hospitalar	193.828.060,45
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	257.154,26
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-
Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde	**(5.558.367,83)**
Outras despesas de operacões de planos de assistência à saúde	(8.555.227,89)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(1.052.970,22)
(-) Recuperação de outras despesas operacionais de assistência à saúde	-
Provisão para perdas sobre créditos	4.049.830,28
Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	**(167.771.973,01)**
Resultado bruto	**187.170.216,57**
Despesas de comercialização	**(27.629.425,49)**
Despesas administrativas	**(77.440.513,58)**
Resultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial	**82.100.277,50**
Resultado financeiro líquido	**16.295.822,66**
Receitas financeiras	16.593.362,39
Despesas financeiras	(297.539,73)
Resultado patrimonial	**793.329,30**
Receitas patrimoniais	798.541,16
Despesas patrimoniais	(5.211,86)
Resultado antes dos impostos e participações	**99.189.429,46**
Imposto de renda	(6.736.740,53)
Contribuição social	(2.450.601,42)
Impostos Diferidos	-
Participações no resultado	(2.542.478,32)
Sobra líquida do exercício	**87.459.609,19**