**CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL**

C.N.P.J. (MF) nº 02.812.468/0001-06

ANS - nº 33967-9

## Balanço Patrimonial

| ATIVO | março-19 |
|---|---|
| **Ativo circulante** | **1.640.120.684,20** |
| Disponível | 2.952.336,70 |
| Realizáveis | 1.637.168.347,50 |
| Aplicações financeiras | 864.759.110,60 |
| Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas | 774.514.228,38 |
| Aplicações Livres | 90.244.882,22 |
| Créditos de operações com planos de assistência à saúde | 498.531.321,80 |
| Contraprestação pecuniária a receber | 369.593.793,63 |
| Créditos de Operações de Administração de Beneficios | - |
| Operadoras de Planos de Assistência à Saúde | 6.199.025,00 |
| Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde | 122.738.503,17 |
| Créditos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora | 192.899.385,75 |
| Despesas diferidas | 11.375.856,48 |
| Créditos tributários e previdenciários | 17.473.357,56 |
| Bens e títulos a receber | 51.038.831,67 |
| Despesas antecipadas | 1.090.483,64 |
| Conta-Corrente com Cooperados | - |
| **Ativo não circulante** | **668.458.224,28** |
| **Realizável a longo prazo** | **362.454.372,51** |
| Aplicações financeiras | 153.849.857,14 |
| Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas | 140.199.161,30 |
| Aplicações Livres | 13.650.695,84 |
| Créditos tributários e previdenciários | 28.970.483,74 |
| Títulos e créditos a receber | 23.548.709,55 |
| Despesas de Comercialização Diferidas | - |
| Ativo Fiscal Diferido | - |
| Depósitos judiciais e fiscais | 156.085.322,08 |
| Outros créditos a receber a longo prazo | - |
| Conta-Corrente com Cooperados | - |
| **Investimentos** | **48.856.527,83** |
| | - |
| **Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial** | 46.914.472,42 |
| 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 | 46.914.472,42 |
| Outros Investimentos | 1.942.055,41 |
| **Imobilizado** | **34.882.881,82** |
| Imóveis de uso próprio | 20.855.060,82 |
| Imóveis - Hospitalares | - |
| Imóveis - Não Hospitalares | 20.855.060,82 |
| | - |
| Imobilizado de uso próprio | 4.200.277,69 |
| Hospitalares | - |
| Não Hospitalares | 4.200.277,69 |
| Imobilização em curso | 8.845.783,24 |
| Imóveis - não hospitalares | 8.845.783,24 |
| Outras imobilizações | 981.760,07 |
| **Intangível** | **222.264.442,12** |
| **Total do ativo** | **2.308.578.908,48** |

| PASSIVO | março-19 |
|---|---|
| **Passivo circulante** | **1.172.484.547,91** |
| **Provisões técnicas de operações de assistência à saúde** | **905.840.428,77** |
| Provisões de contraprestações | 152.853.597,88 |
| Provisão de contraprestação não ganha - PCNG | 149.123.904,49 |
| Provisão para remissão | 3.729.693,39 |
| Provisão de eventos a liquidar para o SUS | 41.475.054,65 |
| Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais | 275.219.338,68 |
| Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA) | 436.292.437,56 |
| Outras Provisões Técnicas | - |
| **Débitos de operações de assistência à saúde** | **8.018.648,24** |
| Contraprestação a restituir | 51.216,10 |
| Receita antecipada de contraprestações | - |
| Comercialização sobre operações | 7.967.432,14 |
| Operadoras de planos de assistência à saúde | - |
| 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** | **89.148.368,02** |
| **Provisões** | **17.034.563,57** |
| Provisão para IR e CSLL | - |
| Provisões para Ações Judiciais | 17.034.563,57 |
| **Tributos e encargos sociais a recolher** | **29.356.429,09** |
| **Empréstimos e Financiamentos a Pagar** | **27.672.222,23** |
| **Débitos diversos** | **95.074.606,42** |
| **Conta corrente de cooperados** | **339.281,57** |
| **Passivo não circulante** | **332.045.668,75** |
| **Provisões técnicas de operações de assistência à saúde** | **132.287.379,52** |
| Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG | - |
| Provisão para remissão | 5.506.886,18 |
| Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS | 126.780.493,34 |
| Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais | - |
| Outras Provisões Técnicas | - |
| **Provisões** | **127.810.511,44** |
| Provisões para tributos diferidos | - |
| Provisões para ações judiciais | 127.810.511,44 |
| **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** | **71.947.777,79** |
| **Débito diversos** | **-** |
| **Patrimônio líquido** | **804.048.691,82** |
| Capital social | 185.719.180,39 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | - |
| Reservas | 564.834.996,95 |
| Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais | - |
| Reservas de Reavaliação | - |
| Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits | 564.834.996,95 |
| **Ajustes de avaliação patrimonial** | **224.851,26** |
| (-) Ações em Tesouraria | - |
| **Sobras do Exercício** | **53.269.663,22** |
| **Sobras à disposição da AGO** | **-** |
| **Total do passivo** | **2.308.578.908,48** |

**CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL**

C.N.P.J. (MF) nº 02.812.468/0001-06

ANS - nº 33967-9

## Demonstração do Resultado

| | março-19<br>Acumulado |
|---|---|
| **Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde** | **1.228.358.660,27** |
| Receitas com operações de assistência à saúde | 1.248.355.111,60 |
| Contraprestações líquidas | 1.248.072.823,16 |
| Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde | 282.288,44 |
| Receita com Adminitração | - |
| (-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora | (19.996.451,33) |
| **Eventos indenizáveis líquidos** | (1.120.981.162,98) |
| Eventos conhecidos ou avisados | (1.023.285.351,18) |
| Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados | (97.695.811,80) |
| **Resultado das operações com planos de assistência à saúde** | **107.377.497,29** |
| **Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde** | **512.482,05** |
| **Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora** | **295.686.438,10** |
| Receitas com operações de assistência médico-hospitalar | 295.563.353,97 |
| 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 | 123.084,13 |
| **(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde** | - |
| **Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde** | **(9.308.475,94)** |
| Outras despesas de operacões de planos de assistência à saúde | (8.551.204,41) |
| Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças | (9.743,65) |
| (-) Recuperação de outras despesas operacionais de assistência à saúde | - |
| Provisão para perdas sobre créditos | (747.527,88) |
| **Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora** | **(219.773.399,43)** |
| **Resultado bruto** | **174.494.542,07** |
| **Despesas de comercialização** | **(33.049.655,86)** |
| **Despesas administrativas** | **(107.066.303,07)** |
| **Resultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial** | **34.378.583,14** |
| **Resultado financeiro líquido** | **15.668.441,37** |
| Receitas financeiras | 22.014.742,54 |
| Despesas financeiras | (6.346.301,17) |
| **Resultado patrimonial** | **6.335.188,56** |
| Receitas patrimoniais | 6.336.894,65 |
| Despesas patrimoniais | (1.706,09) |
| **Resultado antes dos impostos e participações** | **56.382.213,07** |
| Imposto de renda | - |
| Contribuição social | - |
| Impostos Diferidos | - |
| Participações no resultado | (3.112.549,85) |
| **Sobra líquida do exercício** | **53.269.663,22** |