

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL C.N.P.J. (Mf) n° 02.812.468/0001-06 ANS - n° 33967-9

Balanço Patrimonial

ATIVO	março-20	PASSIVO	março-20
ativo circulante	1.864.017.849,54	Passivo circulante	1.327.287.484,66
Disponível	77.614.957,95	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	840.519.627,76
Realizáveis	1.786.402.891,59	Provisões de contraprestações	172.077.936,37
Anliquações finançaires	586.469.230,16	Provisão de contraprestação não ganha - PCNG Provisão para remissão	172.077.936,37 4.384.808,35
Aplicações financeiras Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	527.728.727,12		
Aplicações Livres	58.740.503,04	Provisão de eventos a liquidar para o SUS	36.781.096,04
Créditos de operações com planos de assistência à saúde Contraprestação pecuniária a receber	690.772.777,71 426.943.087,44	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	118.919.532,40
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	-	Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	508.356.254,60
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	123.120.706,12 109.042.634,53	Outras Provisões Técnicas	-
		Débitos de operações de assistência à saúde	52.625.077,81
Créditos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	313.737.960,77	Contraprestação a restituir	72.337,20
Despesas diferidas	55.738.793,15	Receita antecipada de contraprestações	-
		Comercialização sobre operações	8.891.955,29
Créditos tributários e previdenciários	36.862.093,96	Operadoras de planos de assistência à saúde	43.660.785,32
Bens e títulos a receber	90.145.435,03	Débitos de Operações de Administração de Beneficios	-
Despesas antecipadas	12.676.600,81	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	_
Conta-Corrente com Cooperados	-	Débitos de oper, assist, à saúde não relacion, com planos de saúde da operadora	126.842.336,07
			·
		Provisões Provisão para IR e CSLL	35.221.571,44 12.055.696,67
tivo não circulante	878.790.358,06	Provisões para Ações Judiciais	23.165.874,77
		Tributos e encargos sociais a recolher	32.352.076,47
Realizável a longo prazo	462.794.144,05	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	81.960.752,04
Aplicações financeiras	137.473.093,54	Débitos diversos	157.746.577,47
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas Aplicações Livres	136.649.464,46 823.629,08	Conta corrente de cooperados	19.465,60
Créditos tributários e previdenciários	39.944.000,14		
Títulos e créditos a receber	25.606.356,44	Passivo não circulante	405.398.837,37
Despesas de Comercialização Diferidas	-	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	168.629.480,25
Ativo Fiscal Diferido	_	Provisão para remissão	6.570.785,28
Depósitos judiciais e fiscais	259.770.693,93	Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	162.058.694,97
Outros créditos a receber a longo prazo	-	Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	-
Conta-Corrente com Cooperados	-	Outras Provisões Técnicas	-
·		Provisões	195.377.134,67
		Provisões para tributos diferidos	-
Investimentos	74.093.165,35	Provisões para ações judiciais	195.377.134,67
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	70.180.806,49	Tributos e Encargos Sociais a Recolher Tributos e Encargos Sociais a Recolher	
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar Participações Societárias em Rede Hospitalar	-	Tributos e Contribuições Parcelamento de Tributos e Contribuições	-
Participações em Instituições Reguladas (Ans, Susep, Bacen, Previc)	3.912.358,86	Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	-
Participações em Instituições não Reguladas	-	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	41.392.222,45
Outros Investimentos	-	Débito diversos	
Imobilizado	39.687.000,46	Patrimônio líquido	1.010.121.885,57
Imóveis de uso próprio	19.920.470,84	Capital social	185.493.438,78
Imóveis - Hospitalares Imóveis - Não Hospitalares	19.920.470,84	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	
Imobilizado de uso próprio	3.173.924,46	Reservas	579.283.926,36
Hospitalares Não Hospitalares	3.173.924,46	Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais Reservas de Reavaliação	
		Reservas de Reavanação Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	579.283.926,36
Imobilização em curso Imóveis - não hospitalares	15.834.849,88 15.834.849,88	Ajustes de avaliação patrimonial	(15.001.475,60)
Outras imobilizações	757.755,28	(-) Ações em Tesouraria	
Intangível	302.216.048,20	Sobras do Exercício	29.763.430,52
		Sobras à disposição da AGO	230.582.565,51



CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

C.N.P.J. (MF) n° 02.812.468/0001-06 ANS - n° 33967-9

Demonstração do Resultado

	março-20 Acumulado
Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde	1.145.792.512,89
Receitas com operações de assistência à saúde	1.169.926.982,81
Contraprestações líquidas	1.170.113.486,69
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	(186.503,88
Receita com Adminitração	-
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(24.134.469,92)
ventos indenizáveis líquidos	(951.452.143,20
Eventos conhecidos ou avisados	(932.737.489,68)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	(18.714.653,52)
tesultado das operações com planos de assistência à saúde	194.340.369,69
outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde	1.007.074,80
eceitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	158.947.517,89
Receitas com operações de assistência médico-hospitalar	141.776.705,97
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	16.470.601,72
Outras receitas operacionais	700.210,20
) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-
Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde	(23.975.721,27
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde	(22.709.940,52)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(1.135.889,96)
(-) Recuperação de outras despesas operacionais de assistência à saúde	-
Provisão para perdas sobre créditos	(129.890,79)
outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	(112.555.438,22)
desultado bruto	217.763.802,89
espesas de comercialização	(46.212.618,48)
Despesas administrativas	(116.080.306,01)
tesultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial	55.470.878,40
esultado financeiro líquido	(22.078.811,67)
Receitas financeiras	10.983.652,51
Despesas financeiras	(33.062.464,18)
esultado patrimonial	3.570.773,95
Receitas patrimoniais	3.570.773,95
Despesas patrimoniais	-
desultado antes dos impostos e participações	36.962.840,68
Imposto de renda	(2.541.583,89)
Contribuição social	(919.068,27)
Impostos Diferidos	(· · · · · · · · · · · · · · · · ·
Participações no resultado	(3.738.758,00)
1 and payors no resultate	