CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

C.N.P.J. (MF) nº 02.812.468/0001-06

ANS - nº 33967-9

Balanço Patrimonial

ATIVO	setembro-18
Ativo circulante	**1.360.392.402,48**
Disponível	4.167.038,30
Realizáveis	1.356.225.364,18
Aplicações financeiras	619.005.067,61
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	546.669.116,29
Aplicações Livres	72.335.951,32
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	532.418.628,63
Contraprestação pecuniária a receber	326.030.481,02
Créditos de Operações de Administração de Beneficios	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.598.804,37
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	204.789.343,24
Créditos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	148.383.266,16
Despesas diferidas	15.207.376,88
Créditos tributários e previdenciários	25.321.398,58
Bens e títulos a receber	14.303.774,65
Despesas antecipadas	1.585.851,67
Conta-Corrente com Cooperados	-
Ativo não circulante	**533.420.328,02**
Realizável a longo prazo	**460.862.445,63**
Aplicações financeiras	266.271.833,67
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	259.237.476,45
Aplicações Livres	7.034.357,22
Créditos tributários e previdenciários	26.586.073,95
Títulos e créditos a receber	29.086.553,88
Despesas de Comercialização Diferidas	-
Ativo Fiscal Diferido	-
Depósitos judiciais e fiscais	138.917.984,13
Outros créditos a receber a longo prazo	-
Conta-Corrente com Cooperados	-
Investimentos	**37.232.482,60**
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	35.290.427,19
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	35.290.427,19
Outros Investimentos	1.942.055,41
Imobilizado	**31.517.888,01**
Imóveis de uso próprio	21.519.099,57
Imóveis - Hospitalares	-
Imóveis - Não Hospitalares	21.519.099,57
Imobilizado de uso próprio	8.908.700,14
Hospitalares	-
Não Hospitalares	8.908.700,14
Imobilização em curso	-
Imóveis - não hospitalares	-
Outras imobilizações	1.090.088,30
Intangível	**3.807.511,78**
Total do ativo	**1.893.812.730,50**

PASSIVO	setembro-18
Passivo circulante	**1.000.234.503,94**
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	**788.495.697,03**
Provisões de contraprestações	121.925.450,37
Provisão de contraprestação não ganha - PCNG	118.265.776,51
Provisão para remissão	3.659.673,86
Provisão de eventos a liquidar para o SUS	38.928.818,07
Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	284.627.433,99
Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	343.013.994,60
Outras Provisões Técnicas	-
Débitos de operações de assistência à saúde	**24.105.909,66**
Contraprestação a restituir	-
Receita antecipada de contraprestações	21.543.037,07
Comercialização sobre operações	2.562.872,59
Operadoras de planos de assistência à saúde	-
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	-
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-
Débitos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	**96.568.273,29**
Provisões	**22.199.451,37**
Provisão para IR e CSLL	8.076.623,20
Provisões para Ações Judiciais	14.122.828,17
Tributos e encargos sociais a recolher	**26.428.716,93**
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	**151.011,47**
Débitos diversos	**41.946.162,62**
Conta corrente de cooperados	**339.281,57**
Passivo não circulante	**191.103.517,81**
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	**125.396.591,55**
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	-
Provisão para remissão	5.553.517,52
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	119.843.074,03
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	-
Outras Provisões Técnicas	-
Provisões	**65.706.926,26**
Provisões para tributos diferidos	-
Provisões para ações judiciais	65.706.926,26
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	**-**
Débito diversos	**-**
Patrimônio líquido	**702.474.708,75**
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	**(232.376,88)**
(-) Ações em Tesouraria	-
Sobras do Exercício	**125.922.514,89**
Sobras à disposição da AGO	**-**
Total do passivo	**1.893.812.730,50**

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

C.N.P.J. (MF) nº 02.812.468/0001-06

ANS - nº 33967-9

Demonstração do Resultado

	setembro-18 Acumulado
Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde	**3.298.365.682,41**
Receitas com operações de assistência à saúde	3.342.725.100,43
Contraprestações líquidas	3.344.709.269,47
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	(1.984.169,04)
Receita com Adminitração	-
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(44.359.418,02)
Eventos indenizáveis líquidos	(2.906.809.120,67)
Eventos conhecidos ou avisados	(2.899.691.945,07)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	(7.117.175,60)
Resultado das operações com planos de assistência à saúde	**391.556.561,74**
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde	**2.752.384,52**
Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	**616.747.232,58**
Receitas com operações de assistência médico-hospitalar	614.794.938,68
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	1.952.293,90
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-
Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde	**(36.150.694,88)**
Outras despesas de operacões de planos de assistência à saúde	(49.846.706,61)
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	16.147.266,61
Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	**(554.798.335,45)**
Resultado bruto	**420.107.148,51**
Despesas de comercialização	**(89.387.739,20)**
Despesas administrativas	**(240.108.193,01)**
Resultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial	**90.611.216,30**
Resultado financeiro líquido	**51.957.636,12**
Receitas financeiras	53.387.726,39
Despesas financeiras	(1.430.090,27)
Resultado patrimonial	**3.595.886,29**
Receitas patrimoniais	3.729.932,06
Despesas patrimoniais	(134.045,77)
Resultado antes dos impostos e participações	**146.164.738,71**
Imposto de renda	(9.038.847,44)
Contribuição social	(3.286.030,41)
Impostos Diferidos	-
Participações no resultado	(7.917.345,97)
Sobra líquida do exercício	**125.922.514,89**