CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

C.N.P.J. (MF) nº 02.812.468/0001-06

ANS - nº 33967-9

Balanço Patrimonial

ATIVO	setembro-20
Ativo circulante	**2.350.608.377,50**
Disponível	24.040.844,12
Realizáveis	2.326.567.533,38
Aplicações financeiras	1.283.077.239,35
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	1.173.122.037,78
Aplicações Livres	**109.955.201,57**
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	506.306.437,49
Contraprestação pecuniária a receber	299.992.648,62
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	79.013.313,37
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	97.324.212,90
Créditos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	305.783.563,24
Despesas diferidas	72.122.069,95
Créditos tributários e previdenciários	35.956.457,70
Bens e títulos a receber	120.338.824,88
Despesas antecipadas	2.982.940,77
Conta-Corrente com Cooperados	-
Ativo não circulante	**867.864.810,97**
Realizável a longo prazo	**449.135.446,64**
Aplicações financeiras	108.534.394,98
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	107.698.359,81
Aplicações Livres	836.035,17
Créditos tributários e previdenciários	45.096.137,93
Títulos e créditos a receber	26.587.791,07
Despesas de Comercialização Diferidas	-
Ativo Fiscal Diferido	-
Depósitos judiciais e fiscais	268.917.122,66
Outros créditos a receber a longo prazo	-
Conta-Corrente com Cooperados	-
Investimentos	**78.121.659,07**
	-
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	73.345.393,00
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	**38.112.125,87**
Imóveis de uso próprio	19.453.175,79
Imóveis - Hospitalares	-
Imóveis - Não Hospitalares	19.453.175,79
	-
Imobilizado de uso próprio	2.776.800,27
Hospitalares	-
Não Hospitalares	2.776.800,27
Imobilização em curso	-
Imóveis - não hospitalares	-
Outras imobilizações	15.882.149,81
Intangível	**302.495.579,39**
Total do ativo	**3.218.473.188,47**

PASSIVO	setembro-20
Passivo circulante	**1.447.801.455,72**
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	**913.297.425,87**
Provisões de contraprestações	43.475.143,63
Provisão de contraprestação não ganha - PCNG	43.475.143,63
Provisão para remissão	4.246.979,00
Provisão de eventos a liquidar para o SUS	37.742.947,82
Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	321.416.292,79
Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	506.416.062,63
Outras Provisões Técnicas	-
Débitos de operações de assistência à saúde	**106.737.040,77**
Contraprestação a restituir	69.533,97
Receita antecipada de contraprestações	27.041.920,86
Comercialização sobre operações	8.076.762,51
Operadoras de planos de assistência à saúde	71.548.823,43
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	**5.379.122,37**
Provisões	**42.003.695,52**
Provisão para IR e CSLL	21.203.167,11
Provisões para Ações Judiciais	20.800.528,41
Tributos e encargos sociais a recolher	**52.426.059,87**
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	**212.398.629,31**
Débitos diversos	**115.559.482,01**
Conta corrente de cooperados	**-**
Passivo não circulante	**455.258.074,63**
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	**170.120.031,01**
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	-
Provisão para remissão	6.307.981,33
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	163.545.038,78
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	267.010,90
Outras Provisões Técnicas	-
Provisões	**174.026.925,93**
Provisões para tributos diferidos	-
Provisões para ações judiciais	174.026.925,93
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	**111.111.117,69**
Débito diversos	**-**
Patrimônio líquido	**1.315.413.658,12**
Capital social	204.120.302,43
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-
Reservas	787.588.312,08
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	-
Reservas de Reavaliação	-
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	787.588.312,08
Ajustes de avaliação patrimonial	**(6.226.612,89)**
(-) Ações em Tesouraria	-
Sobras do Exercício	**329.931.656,50**
Sobras à disposição da AGO	**-**
Total do passivo	**3.218.473.188,47**

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

C.N.P.J. (MF) nº 02.812.468/0001-06

ANS - nº 33967-9

Demonstração do Resultado

	setembro-20 Acumulado
Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde	**3.672.560.947,38**
Receitas com operações de assistência à saúde	3.764.692.125,87
Contraprestações líquidas	3.764.477.996,45
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	214.129,42
Receita com Adminitração	-
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(92.131.178,49)
Eventos indenizáveis líquidos	(2.787.239.642,42)
Eventos conhecidos ou avisados	(2.770.465.180,87)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	(16.774.461,55)
Resultado das operações com planos de assistência à saúde	**885.321.304,96**
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde	**3.791.469,23**
Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	**404.956.638,69**
Receitas com operações de assistência médico-hospitalar	351.790.097,07
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	51.064.213,32
Outras receitas operacionais	2.102.328,30
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-
Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde	**(95.200.131,39)**
Outras despesas de operacões de planos de assistência à saúde	(88.576.922,99)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(6.439.656,30)
(-) Recuperação de outras despesas operacionais de assistência à saúde	29.875.922,47
Provisão para perdas sobre créditos	(30.059.474,57)
Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	**(336.790.167,45)**
Resultado bruto	**862.079.114,04**
Despesas de comercialização	**(178.130.001,36)**
Despesas administrativas	**(325.606.395,34)**
Resultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial	**358.342.717,34**
Resultado financeiro líquido	**7.987.389,66**
Receitas financeiras	63.427.169,51
Despesas financeiras	(55.439.779,85)
Resultado patrimonial	**7.599.267,67**
Receitas patrimoniais	10.760.854,72
Despesas patrimoniais	(3.161.587,05)
Resultado antes dos impostos e participações	**373.929.374,67**
Imposto de renda	(24.041.402,06)
Contribuição social	(8.688.055,93)
Impostos Diferidos	-
Participações no resultado	(11.268.260,18)
Sobra líquida do exercício	**329.931.656,50**