



CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

C.N.P.J. (MF) nº 02.812.468/0001-06
ANS - nº 33967-9

Balanco Patrimonial

ATIVO	setembro-17	PASSIVO	setembro-17
Ativo circulante	1.291.365.959,19	Passivo circulante	929.585.427,55
Disponível	2.881.105,74	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	754.491.501,11
Realizáveis	1.288.484.853,45	Provisões de contraprestações	116.504.190,94
Aplicações financeiras	732.150.913,21	Provisão de contraprestação não ganha - PCNG	113.663.308,88
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	591.077.440,33	Provisão para remissão	2.840.882,06
Aplicações Livres	141.073.472,88	Provisão de eventos a liquidar para o SUS	80.906.538,80
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	392.546.051,01	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	225.818.999,00
Contraprestação pecuniária a receber	223.613.743,19	Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	331.261.772,37
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.518.643,37		
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	165.413.664,45		
Créditos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	109.044.190,20	Débitos de operações de assistência à saúde	35.099.354,54
Despesas diferidas	10.740.928,73	Contraprestação a restituir	4.659,77
Créditos tributários e previdenciários	32.918.759,14	Receita antecipada de contraprestações	19.248.489,10
Bens e títulos a receber	9.328.666,78	Comercialização sobre operações	189.512,82
Despesas antecipadas	1.755.344,38	Operadoras de planos de assistência à saúde	33.565,77
		Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	15.623.127,08
Ativo não circulante	264.152.746,77	Débitos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	72.224.045,60
Realizável a longo prazo	198.201.539,60	Provisões	11.660.637,58
Aplicações financeiras	57.377.778,21	Provisão para IR e CSLL	11.660.637,58
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	53.641.292,23	Tributos e encargos sociais a recolher	25.139.147,01
Aplicações Livres	3.736.485,98	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	194.023,08
Créditos tributários e previdenciários	23.604.311,21	Débitos diversos	30.436.403,71
Títulos e créditos a receber	24.328.909,31	Conta corrente de cooperados	340.314,92
Depósitos judiciais e fiscais	92.890.540,87	Passivo não circulante	84.913.187,57
Investimentos	30.069.420,48	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	62.821.637,17
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	28.127.515,07	Provisão para remissão	4.258.498,72
Participações em Instituições não Reguladas	28.127.515,07	Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	58.563.138,45
Outros Investimentos	1.941.905,41	Provisões	21.946.033,09
		Provisões para ações judiciais	21.946.033,09
Imobilizado	35.881.786,69	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	145.517,31
Imóveis de uso próprio	22.093.387,21	Patrimônio líquido	541.020.090,84
Imóveis - Não Hospitalares	22.093.387,21	Capital social	107.155.425,60
Imobilizado de uso próprio	12.963.996,86	Reservas	339.023.800,28
Não Hospitalares	12.963.996,86	Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	339.023.800,28
Outras imobilizações	824.402,62	Sobras do Exercício	94.840.864,96
Total do ativo	1.555.518.705,96	Total do passivo	1.555.518.705,96

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

C.N.P.J. (MF) nº 02.812.468/0001-06
 ANS - nº 33967-9

Demonstração do Resultado

	setembro-17
	Acumulado
Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde	3.053.270.668,07
Receitas com operações de assistência à saúde	3.080.880.714,91
Contraprestações líquidas	3.080.874.824,65
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	5.890,26
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(27.610.046,84)
Eventos indenizáveis líquidos	(2.727.003.425,17)
Eventos conhecidos ou avisados	(2.723.420.362,32)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	(3.583.062,85)
Resultado das operações com planos de assistência à saúde	326.267.242,90
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde	2.746.040,22
Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	596.147.737,96
Receitas com operações de assistência médico-hospitalar	595.716.281,16
Outras receitas operacionais	431.456,80
Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde	(53.984.157,63)
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde	(36.700.852,55)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(2.404.556,25)
Provisão para perdas sobre créditos	(14.878.748,83)
Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	(529.492.667,94)
Resultado bruto	341.684.195,51
Despesas de comercialização	(87.785.258,79)
Despesas administrativas	(212.056.264,16)
Resultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial	41.842.672,56
Resultado financeiro líquido	67.946.988,21
Receitas financeiras	69.426.890,66
Despesas financeiras	(1.479.902,45)
Resultado patrimonial	877.450,43
Receitas patrimoniais	947.772,47
Despesas patrimoniais	(70.322,04)
Resultado antes dos impostos e participações	110.667.111,20
Imposto de renda	(8.550.079,72)
Contribuição social	(3.110.557,86)
Participações no resultado	(4.165.608,66)
Sobra líquida do exercício	94.840.864,96