



**CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL**

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

**Balanco Patrimonial**

<b>ATIVO</b>	<b>dezembro-16</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>dezembro-16</b>
<b>Ativo circulante</b>	<b>1.089.839.963,66</b>	<b>Passivo circulante</b>	<b>856.725.743,11</b>
Disponível	267.753,14	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	719.052.220,14
<b>Aplicações financeiras</b>	<b>600.618.029,71</b>	Provisões de contraprestações	105.839.421,69
Aplicações vinculadas às provisões técnicas	513.617.734,94	Provisão de contraprestação não ganha - PCNG	103.041.682,01
Aplicações não vinculadas	87.000.294,77	Provisão para remissão	2.797.739,68
<b>Créditos de operações com planos de assistência à saúde</b>	<b>342.762.390,09</b>	Provisão de eventos a liquidar para o SUS	80.089.248,15
Contraprestação pecuniária a receber	212.767.866,75	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	205.444.840,78
Outros créditos de operações com planos de assistência à saúde	129.994.523,34	Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	327.678.709,52
<b>Créditos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora</b>	<b>108.642.452,73</b>	<b>Débitos de operações de assistência à saúde</b>	<b>19.705.761,38</b>
Despesas diferidas	9.183.672,05	Contraprestação a restituir	15.716,74
<b>Créditos tributários e previdenciários</b>	<b>24.661.712,31</b>	Receita antecipada de contraprestações	19.610.650,37
Bens e títulos a receber	3.271.571,73	Comercialização sobre operações	45.153,23
Despesas antecipadas	432.381,90	Operadoras de planos de assistência à saúde	34.241,04
<b>Ativo não circulante</b>	<b>257.365.484,34</b>	<b>Débitos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora</b>	<b>66.285.492,14</b>
Realizável a longo prazo	189.919.680,19	Tributos e encargos sociais a recolher	26.297.328,21
<b>Aplicações financeiras</b>	<b>107.101.773,14</b>	<b>Débitos diversos</b>	<b>25.044.626,32</b>
Aplicações vinculadas às provisões técnicas	103.444.467,64	Conta corrente de cooperados	340.314,92
Aplicações não vinculadas	3.657.305,50	<b>Passivo não circulante</b>	<b>44.297.479,01</b>
<b>Créditos tributários e previdenciários</b>	<b>22.309.476,84</b>	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	21.135.321,21
Títulos e créditos a receber	21.254.976,18	Provisão para remissão	21.135.321,21
Depósitos judiciais e fiscais	39.253.454,03	<b>Provisões</b>	<b>23.162.157,80</b>
<b>Investimentos</b>	<b>29.238.245,12</b>	Provisões para ações judiciais	23.162.157,80
<b>Participações societárias</b>	<b>29.238.245,12</b>	<b>Patrimônio líquido</b>	<b>446.182.225,88</b>
Participações em instituições não reguladas	28.127.515,07	<b>Capital social</b>	<b>107.158.425,60</b>
Outros investimentos	1.110.730,05	<b>Reservas</b>	<b>257.158.050,04</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>38.207.559,03</b>	Reservas de sobras	257.158.050,04
<b>Imóveis de uso próprio</b>	<b>22.540.849,15</b>	<b>Sobras à disposição da AGO</b>	<b>81.865.750,24</b>
Imóveis - não hospitalares	22.540.849,15		
<b>Imobilizado de uso próprio</b>	<b>14.763.450,77</b>		
Não hospitalares	14.763.450,77		
<b>Outras imobilizações</b>	<b>903.259,11</b>		
<b>Total do ativo</b>	<b>1.347.205.448,00</b>	<b>Total do passivo</b>	<b>1.347.205.448,00</b>

**CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL**

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

**Demonstração do Resultado**

	<b>dezembro-16</b>
	<b>Acumulado</b>
<b>Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde</b>	<b>3.922.425.974,45</b>
Receitas com operações de assistência à saúde	3.931.466.414,17
Contraprestações líquidas	3.931.471.646,80
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	(5.232,63)
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(9.040.439,72)
<b>Eventos indenizáveis líquidos</b>	<b>(3.653.325.304,06)</b>
Eventos conhecidos ou avisados	(3.641.119.180,67)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	(12.206.123,39)
<b>Resultado das operações com planos de assistência à saúde</b>	<b>269.100.670,39</b>
<b>Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde</b>	<b>26.449.585,68</b>
<b>Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora</b>	<b>725.126.279,29</b>
Receitas com operações de assistência médico-hospitalar	673.038.530,01
Outras receitas operacionais	52.087.749,28
<b>Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde</b>	<b>(38.010.929,18)</b>
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde	(21.835.392,21)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(2.737.433,10)
Provisão para perdas sobre créditos	(13.438.103,87)
<b>Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora</b>	<b>(603.047.318,71)</b>
<b>Resultado bruto</b>	<b>379.618.287,47</b>
<b>Despesas de comercialização</b>	<b>(120.492.767,37)</b>
<b>Despesas administrativas</b>	<b>(282.432.164,25)</b>
<b>Resultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial</b>	<b>(23.306.644,15)</b>
<b>Resultado financeiro líquido</b>	<b>124.431.569,01</b>
Receitas financeiras	127.221.061,40
Despesas financeiras	(2.789.492,39)
<b>Resultado patrimonial</b>	<b>4.569.623,54</b>
Receitas patrimoniais	4.756.721,57
Despesas patrimoniais	(187.098,03)
<b>Resultado antes dos impostos e participações</b>	<b>105.694.548,40</b>
Participações no resultado	(5.378.944,86)
<b>Sobra líquida do exercício</b>	<b>100.315.603,54</b>