



CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

C.N.P.J. (MF) nº 02.812.468/0001-06

ANS - nº 33967-9

Balço Patrimonial

ATIVO	junho-16	PASSIVO	junho-16
Ativo circulante	1.064.955.753,48	Passivo circulante	876.251.210,01
Disponível	4.861.505,96	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	658.371.321,88
Aplicações financeiras	537.178.664,21	Provisões de contraprestações	104.626.289,62
Aplicações vinculadas às provisões técnicas	425.324.114,34	Provisão de contraprestação não ganha - PCNG	101.886.154,50
Aplicações não vinculadas	111.854.549,87	Provisão para remissão	2.740.135,12
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	335.332.570,93	Provisão de eventos a liquidar para o SUS	74.062.539,73
Contraprestação pecuniária a receber	216.111.083,44	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	162.994.924,21
Outros créditos de operações com planos de assistência à saúde	119.221.487,49	Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	316.687.568,32
Créditos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	123.261.104,17	Débitos de operações de assistência à saúde	18.919.219,12
Despesas diferidas	13.847.358,45	Contraprestação a restituir	23.854,42
Créditos tributários e previdenciários	34.934.620,24	Receita antecipada de contraprestações	15.815.483,64
Bens e títulos a receber	13.950.674,94	Comercialização sobre operações	3.011.437,87
Despesas antecipadas	1.589.254,58	Operadoras de planos de assistência à saúde	68.443,19
Ativo não circulante	245.565.884,47	Débitos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	54.119.467,54
Realizável a longo prazo	181.070.303,53	Provisões	-
Aplicações financeiras	139.251.117,38	Provisão para IR e CSLL	-
Aplicações vinculadas às provisões técnicas	135.599.084,01	Tributos e encargos sociais a recolher	107.131.711,99
Aplicações não vinculadas	3.652.033,37	Débitos diversos	26.057.508,27
Créditos tributários e previdenciários	14.908.186,29	Conta corrente de cooperados	11.651.981,21
Títulos e créditos a receber	642.531,93	Passivo não circulante	40.090.545,06
Depósitos judiciais e fiscais	26.268.467,93	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	4.438.030,97
Outros créditos a receber a longo prazo	-	Provisão para remissão	4.438.030,97
Investimentos	23.677.349,65	Provisões	35.652.514,09
Participações societárias	23.677.349,65	Provisões para tributos diferidos	-
Participações em instituições não reguladas	22.566.619,60	Provisões para ações judiciais	35.652.514,09
Outros investimentos	1.110.730,05	Débito diversos	-
Imobilizado	40.818.231,29	Patrimônio líquido	394.179.882,88
Imóveis de uso próprio	22.790.727,09	Capital social	107.158.425,60
Imóveis - não hospitalares	22.790.727,09	Reservas	238.708.196,74
Imobilizado de uso próprio	16.948.381,91	Reservas de sobras	238.708.196,74
Não hospitalares	16.948.381,91	Ajustes de avaliação patrimonial	-
Imobilização em curso	116.900,00	Sobras do Exercício	48.313.260,54
Imóveis - não hospitalares	116.900,00	Sobras à disposição da AGO	-
Outras imobilizações	962.222,29		
Intangível	-		
Total do ativo	1.310.521.637,95	Total do passivo	1.310.521.637,95

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

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

Demonstração do Resultado

	junho-16
	Acumulado
Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde	1.915.043.338,76
Receitas com operações de assistência à saúde	1.940.954.868,50
Contraprestações líquidas	1.941.032.996,18
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	(78.127,68)
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(25.911.529,74)
Eventos indenizáveis líquidos	(1.769.682.099,57)
Eventos conhecidos ou avisados	(1.768.467.117,38)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	(1.214.982,19)
Resultado das operações com planos de assistência à saúde	145.361.239,19
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde	24.490.385,15
Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	336.331.782,64
Receitas com operações de assistência médico-hospitalar	333.791.790,78
Outras receitas operacionais	2.539.991,86
Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde	(8.311.523,28)
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde	(8.774.461,50)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(1.196.458,45)
Provisão para perdas sobre créditos	1.659.396,67
Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	(298.811.312,09)
Resultado bruto	199.060.571,61
Despesas de comercialização	(61.668.868,55)
Despesas administrativas	(132.744.519,01)
Resultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial	4.647.184,05
Resultado financeiro líquido	46.237.946,20
Receitas financeiras	55.999.891,96
Despesas financeiras	(9.761.945,76)
Resultado patrimonial	307.666,90
Receitas patrimoniais	475.034,14
Despesas patrimoniais	(167.367,24)
Resultado antes dos impostos e participações	51.192.797,15
Participações no resultado	(2.879.536,61)
Sobra líquida do exercício	48.313.260,54