



CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

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

Balanco Patrimonial

ATIVO	junho-17	PASSIVO	junho-17
Ativo circulante	1.219.337.735,96	Passivo circulante	880.035.453,57
Disponível	3.366.964,05	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	710.014.965,20
Realizáveis	1.215.970.771,91	Provisões de contraprestações	112.613.799,11
Aplicações financeiras	707.922.797,91	Provisão de contraprestação não ganha - PCNG	109.835.947,38
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	530.225.791,60	Provisão para remissão	2.777.851,73
Aplicações Livres	177.697.006,31	Provisão de eventos a liquidar para o SUS	66.691.788,38
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	364.119.921,66	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	210.723.866,48
Contraprestação pecuniária a receber	211.191.059,19	Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	319.985.511,23
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	6.266.700,27		
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	146.662.162,20		
Créditos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	88.474.741,87	Débitos de operações de assistência à saúde	45.239.732,37
Despesas diferidas	10.830.052,76	Contraprestação a restituir	7.459,80
Créditos tributários e previdenciários	29.201.913,60	Receita antecipada de contraprestações	19.002.740,90
Bens e títulos a receber	13.927.077,68	Comercialização sobre operações	260.743,85
Despesas antecipadas	1.494.266,43	Operadoras de planos de assistência à saúde	34.241,04
Ativo não circulante	267.582.903,66	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	25.934.546,78
Realizável a longo prazo	200.879.034,24	Débitos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	64.100.335,30
Aplicações financeiras	77.439.711,25	Provisões	7.661.583,85
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	73.731.165,44	Provisão para IR e CSLL	7.661.583,85
Aplicações Livres	3.708.545,81	Tributos e encargos sociais a recolher	25.763.091,49
Créditos tributários e previdenciários	22.554.873,72	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	194.023,08
Títulos e créditos a receber	22.722.298,02	Débitos diversos	26.719.907,36
Depósitos judiciais e fiscais	78.162.151,25	Conta corrente de cooperados	341.814,92
Investimentos	30.069.420,48	Passivo não circulante	72.726.624,06
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	28.127.515,07	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	49.370.443,18
Participações em Instituições não Reguladas	28.127.515,07	Provisão para remissão	4.148.755,22
Outros Investimentos	1.941.905,41	Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	45.221.687,96
Imobilizado	36.634.448,94	Provisões	23.162.157,80
Imóveis de uso próprio	22.260.606,30	Provisões para ações judiciais	23.162.157,80
Imóveis - Não Hospitalares	22.260.606,30	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	194.023,08
Imobilizado de uso próprio	13.519.958,43	Patrimônio líquido	534.158.561,99
Não Hospitalares	13.519.958,43	Capital social	107.155.425,60
Outras imobilizações	853.884,21	Reservas	339.023.800,28
		Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	339.023.800,28
		Sobras do Exercício	87.979.336,11
Total do ativo	1.486.920.639,62	Total do passivo	1.486.920.639,62

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

C.N.P.J. (MF) nº 02.812.468/0001-06

ANS - nº 33967-9

Demonstração do Resultado

	junho-17
	Acumulado
Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde	1.978.896.136,64
Receitas com operações de assistência à saúde	1.999.481.897,39
Contraprestações líquidas	1.999.303.233,30
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	178.664,09
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(20.585.760,75)
Eventos indenizáveis líquidos	(1.725.239.654,90)
Eventos conhecidos ou avisados	(1.732.932.853,19)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	7.693.198,29
Resultado das operações com planos de assistência à saúde	253.656.481,74
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde	1.887.802,45
Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	377.157.514,78
Receitas com operações de assistência médico-hospitalar	376.784.493,12
Outras receitas operacionais	373.021,66
Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde	(51.371.163,39)
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde	(37.709.575,99)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(1.557.212,64)
Provisão para perdas sobre créditos	(12.104.374,76)
Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	(330.757.616,73)
Resultado bruto	250.573.018,85
Despesas de comercialização	(58.230.860,70)
Despesas administrativas	(141.544.632,12)
Resultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial	50.797.526,03
Resultado financeiro líquido	46.885.070,42
Receitas financeiras	47.915.818,31
Despesas financeiras	(1.030.747,89)
Resultado patrimonial	652.090,91
Receitas patrimoniais	906.274,86
Despesas patrimoniais	(254.183,95)
Resultado antes dos impostos e participações	98.334.687,36
Imposto de renda	(5.617.784,02)
Contribuição social	(2.043.799,83)
Participações no resultado	(2.693.767,40)
Sobra líquida do exercício	87.979.336,11