



CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

C.N.F.J. (ME) nº 02.812.468/0001-06
ANS - nº 33967-9

Balço Patrimonial

ATIVO	março-17	PASSIVO	março-17
Ativo circulante	1.148.762.678,81	Passivo circulante	830.846.819,75
Disponível	2.780.761,15	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	693.472.322,49
Realizáveis	1.145.981.917,66	Provisões de contraprestações	98.094.811,82
Aplicações financeiras	668.462.547,01	Provisão de contraprestação não ganha - PCNG	95.278.085,96
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	521.793.718,11	Provisão para remissão	2.816.725,86
Aplicações Livres	146.668.828,90	Provisão de eventos a liquidar para o SUS	83.957.000,57
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	337.661.467,25	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	200.746.240,06
Contraprestação pecuniária a receber	196.584.804,30	Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	310.674.270,04
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	967.632,57	Débitos de operações de assistência à saúde	22.226.837,02
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	140.109.030,38	Contraprestação a restituir	11.532,70
Créditos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	96.662.720,57	Receita antecipada de contraprestações	19.402.459,78
Despesas diferidas	9.391.298,15	Comercialização sobre operações	2.712.274,94
Créditos tributários e previdenciários	22.440.326,69	Operadoras de planos de assistência à saúde	100.569,60
Bens e títulos a receber	10.902.162,04	Débitos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	58.223.920,31
Despesas antecipadas	461.395,95	Provisões	2.512.999,87
Ativo não circulante	243.749.442,91	Provisão para IR e CSLL	2.512.999,87
Realizável a longo prazo	175.954.522,39	Tributos e encargos sociais a recolher	24.134.666,34
Aplicações financeiras	83.401.326,05	Débitos diversos	29.932.758,80
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	77.510.741,33	Conta corrente de cooperados	343.314,92
Aplicações Livres	5.890.584,72	Passivo não circulante	52.720.698,32
Créditos tributários e previdenciários	20.918.901,77	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	29.558.540,52
Títulos e créditos a receber	21.855.143,32	Provisão para remissão	4.366.089,82
Depósitos judiciais e fiscais	49.779.151,25	Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	25.192.450,70
Investimentos	30.069.420,48	Provisões	23.162.157,80
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	28.127.515,07	Provisões para ações judiciais	23.162.157,80
Participações em Instituições não Reguladas	28.127.515,07	Patrimônio líquido	508.944.603,65
Outros Investimentos	1.941.905,41	Capital social	107.155.425,60
Imobilizado	37.725.500,04	Reservas	339.023.800,28
Imóveis de uso próprio	22.427.825,38	Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	339.023.800,28
Imóveis - Não Hospitalares	22.427.825,38	Sobras do Exercício	62.765.377,77
Imobilizado de uso próprio	14.414.308,86	Total do ativo	1.392.512.121,72
Não Hospitalares	14.414.308,86	Total do passivo	1.392.512.121,72
Outras imobilizações	883.365,80		

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

C.N.P.J. (MF) nº 02.812.468/0001-06

ANS - nº 33967-9

Demonstração do Resultado

	março-17
	Acumulado
Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde	948.809.616,65
Receitas com operações de assistência à saúde	958.017.963,59
Contraprestações líquidas	958.095.508,23
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	(77.544,64)
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(9.208.346,94)
Eventos indenizáveis líquidos	(822.622.978,86)
Eventos conhecidos ou avisados	(839.627.418,34)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	17.004.439,48
Resultado das operações com planos de assistência à saúde	126.186.637,79
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde	958.899,74
Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	176.607.080,15
Receitas com operações de assistência médico-hospitalar	176.352.741,17
Outras receitas operacionais	254.338,98
Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde	(4.643.418,65)
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde	(4.151.380,56)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(524.673,68)
Provisão para perdas sobre créditos	32.635,59
Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	(155.469.250,40)
Resultado bruto	143.639.948,63
Despesas de comercialização	(29.110.726,36)
Despesas administrativas	(72.407.593,67)
Resultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial	42.121.628,60
Resultado financeiro líquido	23.826.384,13
Receitas financeiras	24.395.321,75
Despesas financeiras	(568.937,62)
Resultado patrimonial	792.480,42
Receitas patrimoniais	839.793,64
Despesas patrimoniais	(47.313,22)
Resultado antes dos impostos e participações	66.740.493,15
Imposto de renda	(1.840.000,56)
Contribuição social	(672.999,31)
Participações no resultado	(1.462.115,51)
Sobra líquida do exercício	62.765.377,77