



CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

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

Balanco Patrimonial

ATIVO	setembro-16	PASSIVO	setembro-16
Ativo circulante	1.015.211.785,26	Passivo circulante	830.899.391,37
Disponível	1.868.968,96	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	698.914.993,60
Aplicações financeiras	530.639.077,45	Provisões de contraprestações	102.292.173,19
Aplicações vinculadas às provisões técnicas	459.752.763,75	Provisão de contraprestação não ganha - PCNG	99.481.750,24
Aplicações não vinculadas	70.886.313,70	Provisão para remissão	2.810.422,95
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	345.229.633,24	Provisão de eventos a liquidar para o SUS	85.661.025,06
Contraprestação pecuniária a receber	205.158.412,15	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	184.349.927,35
Outros créditos de operações com planos de assistência à saúde	140.071.221,09	Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	326.611.868,00
Créditos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	86.767.131,34	Débitos de operações de assistência à saúde	20.274.646,42
Despesas diferidas	11.300.732,74	Contraprestação a restituir	19.207,12
Créditos tributários e previdenciários	29.826.935,21	Receita antecipada de contraprestações	16.956.901,79
Bens e títulos a receber	8.625.553,38	Comercialização sobre operações	1.526.881,97
Despesas antecipadas	953.752,94	Operadoras de planos de assistência à saúde	1.771.655,54
Ativo não circulante	252.512.356,92	Débitos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	53.338.640,53
Realizável a longo prazo	187.706.998,94	Tributos e encargos sociais a recolher	22.702.344,29
Aplicações financeiras	135.046.915,14	Débitos diversos	29.699.539,64
Aplicações vinculadas às provisões técnicas	131.470.528,16	Conta corrente de cooperados	5.969.226,89
Aplicações não vinculadas	3.576.386,98	Passivo não circulante	35.814.514,03
Créditos tributários e previdenciários	18.424.498,22	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	4.448.513,56
Títulos e créditos a receber	642.531,93	Provisão para remissão	4.448.513,56
Depósitos judiciais e fiscais	33.593.053,65	Provisões	31.366.000,47
Investimentos	25.189.250,66	Provisões para ações judiciais	31.366.000,47
Participações societárias	25.189.250,66	Patrimônio líquido	401.010.236,78
Participações em instituições não reguladas	24.078.520,61	Capital social	107.158.425,60
Outros investimentos	1.110.730,05	Reservas	238.708.196,74
Imobilizado	39.616.107,32	Reservas de sobras	238.708.196,74
Imóveis de uso próprio	22.586.071,73	Sobras do Exercício	55.143.614,44
Imóveis - não hospitalares	22.586.071,73		
Imobilizado de uso próprio	15.980.394,89		
Não hospitalares	15.980.394,89		
Imobilização em curso	116.900,00		
Imóveis - não hospitalares	116.900,00		
Outras imobilizações	932.740,70		
Total do ativo	1.267.724.142,18	Total do passivo	1.267.724.142,18



CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

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

Demonstração do Resultado

	setembro-16
	Acumulado
Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde	2.934.569.704,63
Receitas com operações de assistência à saúde	2.935.778.027,37
Contraprestações líquidas	2.935.936.925,47
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	(158.898,10)
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(1.208.322,74)
Eventos indenizáveis líquidos	(2.736.690.980,84)
Eventos conhecidos ou avisados	(2.725.551.698,97)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	(11.139.281,87)
Resultado das operações com planos de assistência à saúde	197.878.723,79
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde	25.586.198,33
Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	538.233.501,15
Receitas com operações de assistência médico-hospitalar	498.519.524,85
Outras receitas operacionais	39.713.976,30
Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde	(47.399.567,46)
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde	(12.573.411,99)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(1.947.334,57)
Provisão para perdas sobre créditos	(32.878.820,90)
Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	(451.294.548,46)
Resultado bruto	263.004.307,35
Despesas de comercialização	(92.816.438,40)
Despesas administrativas	(209.383.524,06)
Resultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial	(39.195.655,11)
Resultado financeiro líquido	98.379.832,52
Receitas financeiras	102.198.643,75
Despesas financeiras	(3.818.811,23)
Resultado patrimonial	303.760,36
Receitas patrimoniais	476.296,09
Despesas patrimoniais	(172.535,73)
Resultado antes dos impostos e participações	59.487.937,77
Participações no resultado	(4.344.323,33)
Sobra líquida do exercício	55.143.614,44