

**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>março-23</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>março-23</b>
<b>Ativo circulante</b>	<b>2.235.058.705,12</b>	<b>Passivo circulante</b>	<b>1.609.732.525,28</b>
Disponível	784.127,75	<b>Provisões técnicas de operações de assistência à saúde</b>	<b>1.061.108.590,68</b>
Realizáveis	2.234.274.577,37	Provisões de contraprestações	57.125.545,87
Aplicações financeiras	760.415.585,10	Provisão de contraprestação não ganha - PCNG	57.125.545,87
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	748.155.897,28	Provisão para remissão	8.614.063,21
Aplicações Livres	12.259.687,82	Provisão de eventos a liquidar para o SUS	4.091.829,76
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	742.579.200,57	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	155.114.909,84
Contraprestação pecuniária a receber	575.763.146,51	Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	836.162.242,00
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	130.329.440,94	Outras Provisões Técnicas	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	5.312.044,96	<b>Débitos de operações de assistência à saúde</b>	<b>60.544.838,86</b>
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-	Contraprestação a restituir	212.896,52
Créditos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	47.103.238,24	Receita antecipada de contraprestações	52.596.743,19
Despesas diferidas	134.096.374,33	Comercialização sobre operações	6.693.707,72
Créditos tributários e previdenciários	97.370.850,88	Operadoras de planos de assistência à saúde	912.361,43
Bens e títulos a receber	448.898.688,13	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	-
Despesas antecipadas	3.810.640,12	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	129.130,00
Conta-Corrente com Cooperados	-	<b>Débitos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora</b>	<b>91.517.508,56</b>
<b>Ativo não circulante</b>	<b>1.715.801.401,88</b>	<b>Provisões</b>	<b>12.548.860,75</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>	<b>1.041.492.160,10</b>	Provisão para IR e CSLL	1.635.156,67
Aplicações financeiras	186.752.058,03	Provisões para Ações Judiciais	10.913.704,08
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	176.787.618,00	<b>Tributos e encargos sociais a recolher</b>	<b>67.583.187,75</b>
Aplicações Livres	9.964.440,03	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>150.152.400,20</b>
Créditos tributários e previdenciários	49.570.366,10	<b>Débitos diversos</b>	<b>166.277.138,48</b>
Títulos e créditos a receber	110.763.128,44	<b>Conta corrente de cooperados</b>	<b>-</b>
Despesas de Comercialização Diferidas	32.926.259,25	<b>Passivo não circulante</b>	<b>843.269.104,00</b>
Ativo Fiscal Diferido	191.986.104,37	<b>Provisões técnicas de operações de assistência à saúde</b>	<b>196.882.073,29</b>
Depósitos judiciais e fiscais	469.494.243,91	Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	-
Outros créditos a receber a longo prazo	-	Provisão para remissão	12.308.255,45
Conta-Corrente com Cooperados	-	Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	184.573.817,84
<b>Investimentos</b>	<b>267.296.987,33</b>	Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	-
<b>Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial</b>	<b>260.162.257,22</b>	Outras Provisões Técnicas	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde	-	<b>Provisões</b>	<b>378.233.912,70</b>
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	-	Provisões para tributos diferidos	-
Participações Societárias em Rede Hospitalar	-	Provisões para ações judiciais	378.233.912,70
Participações em Instituições Reguladas (Ans, Susep, Bacen, Previc)	7.134.730,11	<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>-</b>
Participações em Instituições não Reguladas	-	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-
Outros Investimentos	-	Tributos e Contribuições	-
<b>Imobilizado</b>	<b>139.599.888,71</b>	Parcelamento de Tributos e Contribuições	-
Imóveis de uso próprio	6.068.412,52	Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	-
Imóveis - Hospitalares	-	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>185.704.638,69</b>
Imóveis - Não Hospitalares	6.068.412,52	<b>Débito diversos</b>	<b>82.448.479,32</b>
Imobilizado de uso próprio	902.511,14	<b>Patrimônio líquido</b>	<b>1.497.858.477,72</b>
Hospitalares	-	Capital social	232.012.503,40
Não Hospitalares	902.511,14	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-
Imobilização em curso	20.712.196,14	Reservas	1.236.368.613,84
Imóveis - não hospitalares	20.712.196,14	Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	-
Outras imobilizações	25.346.299,84	Reservas de Reavaliação	-
Direito de uso Arrendamento	86.570.469,07	Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.236.368.613,84
<b>Intangível</b>	<b>267.412.365,74</b>	<b>Ajustes de avaliação patrimonial</b>	<b>2.671,03</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>3.950.860.107,00</b>	(-) Ações em Tesouraria	-
		<b>Sobras do Exercício</b>	<b>29.474.689,45</b>
		<b>Sobras à disposição da AGO</b>	<b>-</b>
		<b>Total do passivo</b>	<b>3.950.860.107,00</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>março-23</b>
	<b>Acumulado</b>
<b>Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde</b>	<b>1.801.592.185,77</b>
Receitas com operações de assistência à saúde	1.840.452.210,30
Contraprestações líquidas	1.839.390.478,94
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	1.061.731,36
Receita com Adminitração	-
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(38.860.024,53)
<b>Eventos indenizáveis líquidos</b>	<b>(1.425.553.128,44)</b>
Eventos conhecidos ou avisados	(1.391.418.270,60)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	(34.134.857,84)
<b>Resultado das operações com planos de assistência à saúde</b>	<b>376.039.057,33</b>
<b>Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde</b>	<b>12.153.529,86</b>
<b>Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora</b>	<b>14.470.026,12</b>
Receitas com operações de assistência médico-hospitalar	-
Receitas com Operações de Assistência Odontológica	-
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)	-
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)	-
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios	-
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica	-
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	12.485.273,41
Outras receitas operacionais	1.410.531,93
<b>(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde</b>	<b>-</b>
<b>Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde</b>	<b>(57.700.607,55)</b>
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde	(51.279.431,58)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(3.995.532,90)
(-) Recuperação de outras despesas operacionais de assistência à saúde	-
Provisão para perdas sobre créditos	(2.425.643,07)
<b>Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora</b>	<b>(73.000.679,23)</b>
<b>Resultado bruto</b>	<b>271.961.326,53</b>
<b>Despesas de comercialização</b>	<b>(102.670.879,12)</b>
<b>Despesas administrativas</b>	<b>(153.045.707,61)</b>
<b>Resultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial</b>	<b>16.244.739,80</b>
<b>Resultado financeiro líquido</b>	<b>14.079.145,56</b>
Receitas financeiras	53.288.714,36
Despesas financeiras	(39.209.568,80)
<b>Resultado patrimonial</b>	<b>328.026,74</b>
Receitas patrimoniais	8.110.365,92
Despesas patrimoniais	(7.782.339,18)
<b>Resultado antes dos impostos e participações</b>	<b>30.651.912,10</b>
Imposto de renda	(880.428,82)
Contribuição social	(329.727,84)
Impostos Diferidos	5.279.349,72
Participações no resultado	(5.246.415,71)
<b>Sobra líquida do exercício</b>	<b>29.474.689,45</b>