



CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

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

Balanco Patrimonial

ATIVO	dezembro-21	PASSIVO	dezembro-21
Ativo circulante	2.283.266.506,05	Passivo circulante	1.289.429.751,34
Disponível	86.870.499,96	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	877.993.276,35
Realizáveis	2.196.396.006,09	Provisões de contraprestações	44.983.157,03
Aplicações financeiras	819.685.955,78	Provisão de contraprestação não ganha - PCNG	44.983.157,03
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	733.293.271,07	Provisão para remissão	7.736.505,59
Aplicações Livres	86.392.684,71	Provisão de eventos a liquidar para o SUS	29.666.313,70
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	542.193.508,08	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	123.177.655,97
Contraprestação pecuniária a receber	274.326.258,22	Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	672.429.644,06
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	-	Outras Provisões Técnicas	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	90.846.644,53	Débitos de operações de assistência à saúde	102.012.243,09
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	151.807.196,12	Contraprestação a restituir	38.481,64
Créditos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	223.680.467,05	Receita antecipada de contraprestações	43.935.347,37
Despesas diferidas	145.178.922,85	Comercialização sobre operações	14.655.653,28
Créditos tributários e previdenciários	136.691.087,28	Operadoras de planos de assistência à saúde	43.382.760,80
Bens e títulos a receber	325.177.388,25	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	-
Despesas antecipadas	3.788.676,80	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-
Conta-Corrente com Cooperados	-	Débitos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	58.410.467,86
Ativo não circulante	1.100.124.479,35	Provisões	34.243.083,81
Realizável a longo prazo	605.085.760,37	Provisão para IR e CSLL	14.245.249,40
Aplicações financeiras	155.316.803,53	Provisões para Ações Judiciais	19.997.834,41
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	152.515.652,46	Tributos e encargos sociais a recolher	33.188.149,15
Aplicações Livres	2.801.151,07	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	122.017.206,95
Créditos tributários e previdenciários	51.315.349,33	Débitos diversos	61.565.324,13
Títulos e créditos a receber	28.502.647,12	Conta corrente de cooperados	-
Despesas de Comercialização Diferidas	-	Passivo não circulante	646.418.852,34
Ativo Fiscal Diferido	25.531.230,23	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	184.206.721,48
Depósitos judiciais e fiscais	344.419.730,16	Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	-
Outros créditos a receber a longo prazo	-	Provisão para remissão	11.028.359,32
Conta-Corrente com Cooperados	-	Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	173.178.362,16
Investimentos	170.596.691,14	Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	-
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	164.706.610,24	Outras Provisões Técnicas	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde	-	Provisões	236.040.681,06
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	-	Provisões para tributos diferidos	-
Participações Societárias em Rede Hospitalar	-	Provisões para ações judiciais	236.040.681,06
Participações em Instituições Reguladas (Ans, Susep, Bacen, Previc)	5.890.080,90	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-
Participações em Instituições não Reguladas	-	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-
Outros Investimentos	-	Tributos e Contribuições	-
Imobilizado	42.970.179,88	Parcelamento de Tributos e Contribuições	-
Imóveis de uso próprio	18.284.938,32	Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	-
Imóveis - Hospitalares	-	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	226.171.449,80
Imóveis - Não Hospitalares	18.284.938,32	Débito diversos	-
Imobilizado de uso próprio	1.584.662,88	Patrimônio líquido	1.447.542.381,72
Hospitalares	-	Capital social	214.227.338,56
Não Hospitalares	1.584.662,88	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-
Imobilização em curso	7.778.115,85	Reservas	1.233.230.128,87
Imóveis - não hospitalares	7.778.115,85	Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	-
Outras imobilizações	15.322.462,83	Reservas de Reavaliação	-
Intangível	281.471.847,96	Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.233.230.128,87
Total do ativo	3.383.390.985,40	Ajustes de avaliação patrimonial	84.914,29
		(-) Ações em Tesouraria	-
		Sobras do Exercício	(0,00)
		Sobras à disposição da AGO	-
		Total do passivo	3.383.390.985,40



CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

C.N.P.J. (MF) nº 02.812.468/0001-06

ANS - nº 33967-9

Demonstração do Resultado

	dezembro-21
	Acumulado
Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde	6.032.404.196,97
Receitas com operações de assistência à saúde	6.117.056.885,82
Contraprestações líquidas	6.119.486.306,21
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	(2.429.420,39)
Receita com Administração	-
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(84.652.688,85)
Eventos indenizáveis líquidos	(5.064.711.859,91)
Eventos conhecidos ou avisados	(4.950.398.329,93)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	(114.313.529,98)
Resultado das operações com planos de assistência à saúde	967.692.337,06
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde	19.260.038,41
Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	79.507.404,39
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	75.025.957,45
Outras receitas operacionais	4.481.446,94
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-
Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde	(95.135.893,17)
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde	(128.868.942,46)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(10.641.251,81)
(-) Recuperação de outras despesas operacionais de assistência à saúde	36.257.855,44
Provisão para perdas sobre créditos	8.116.445,66
Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	(163.116.381,56)
Resultado bruto	808.207.505,13
Despesas de comercialização	(262.749.065,37)
Despesas administrativas	(484.130.490,95)
Resultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial	61.327.948,81
Resultado financeiro líquido	63.216.132,81
Receitas financeiras	135.246.243,01
Despesas financeiras	(72.030.110,20)
Resultado patrimonial	13.164.794,15
Receitas patrimoniais	22.798.850,21
Despesas patrimoniais	(9.634.056,06)
Resultado antes dos impostos e participações	137.708.875,77
Imposto de renda	(61.702.995,49)
Contribuição social	(18.434.417,01)
Impostos Diferidos	8.724.808,29
Participações no resultado	(11.217.024,71)
Sobra líquida do exercício	55.079.246,85



CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

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

Balanco Patrimonial

ATIVO	setembro-21	PASSIVO	setembro-21
Ativo circulante	2.185.636.291,84	Passivo circulante	1.264.934.106,96
Disponível	21.029.569,22	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	811.818.816,97
Realizáveis	2.164.606.722,62	Provisões de contraprestações	45.072.380,41
Aplicações financeiras	863.652.778,41	Provisão de contraprestação não ganha - PCNG	45.072.380,41
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	768.398.195,12	Provisão para remissão	7.531.982,49
Aplicações Livres	95.254.583,29	Provisão de eventos a liquidar para o SUS	26.038.491,36
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	623.786.162,15	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	137.091.555,12
Contraprestação pecuniária a receber	353.127.570,83	Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	596.084.407,59
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	-	Outras Provisões Técnicas	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	98.365.122,81	Débitos de operações de assistência à saúde	74.331.422,45
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	141.457.665,79	Contraprestação a restituir	49.552,68
Créditos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	394.428.712,22	Receita antecipada de contraprestações	35.036.502,77
Despesas diferidas	126.628.718,41	Comercialização sobre operações	19.347.857,64
Créditos tributários e previdenciários	85.754.535,71	Operadoras de planos de assistência à saúde	19.868.238,36
Bens e títulos a receber	61.207.826,22	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	-
Despesas antecipadas	9.147.989,50	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	29.271,00
Conta-Corrente com Cooperados	-	Débitos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	27.638.851,25
Ativo não circulante	1.046.311.180,31	Provisões	29.190.346,13
Realizável a longo prazo	564.380.607,80	Provisão para IR e CSLL	8.713.511,72
Aplicações financeiras	151.304.926,20	Provisões para Ações Judiciais	20.476.834,41
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	150.390.851,42	Tributos e encargos sociais a recolher	22.466.837,65
Aplicações Livres	914.074,78	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	142.271.684,87
Créditos tributários e previdenciários	48.653.886,06	Débitos diversos	157.216.147,64
Títulos e créditos a receber	28.172.910,18	Conta corrente de cooperados	-
Despesas de Comercialização Diferidas	-	Passivo não circulante	573.589.811,45
Ativo Fiscal Diferido	2.764.069,22	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	184.988.018,09
Depósitos judiciais e fiscais	333.484.816,14	Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	-
Outros créditos a receber a longo prazo	-	Provisão para remissão	11.313.900,35
Conta-Corrente com Cooperados	-	Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	173.674.117,74
Investimentos	163.518.071,27	Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	-
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	157.627.990,37	Outras Provisões Técnicas	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde	-	Provisões	216.581.675,24
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	-	Provisões para tributos diferidos	-
Participações Societárias em Rede Hospitalar	-	Provisões para ações judiciais	216.581.675,24
Participações em Instituições Reguladas (Ans, Susep, Bacen, Previc)	5.890.080,90	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-
Participações em Instituições não Reguladas	-	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-
Outros Investimentos	-	Tributos e Contribuições	-
Imobilizado	34.124.621,19	Parcelamento de Tributos e Contribuições	-
Imóveis de uso próprio	18.518.585,81	Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	-
Imóveis - Hospitalares	-	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	172.020.118,12
Imóveis - Não Hospitalares	18.518.585,81	Débito diversos	-
Imobilizado de uso próprio	1.738.743,11	Patrimônio líquido	1.393.423.553,74
Hospitalares	-	Capital social	288.206.588,55
Não Hospitalares	1.738.743,11	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-
Imobilização em curso	-	Reservas	1.121.588.472,17
Imóveis - não hospitalares	-	Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	-
Outras imobilizações	13.867.292,27	Reservas de Reavaliação	-
Intangível	284.287.880,05	Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.121.588.472,17
Total do ativo	3.231.947.472,15	Ajustes de avaliação patrimonial	173.726,71
		(-) Ações em Tesouraria	-
		Sobras do Exercício	(16.545.233,69)
		Sobras à disposição da AGO	-
		Total do passivo	3.231.947.472,15



CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

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

Demonstração do Resultado

	setembro-21
	Acumulado
Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde	4.390.549.295,67
Receitas com operações de assistência à saúde	4.450.528.653,62
Contraprestações líquidas	4.453.039.091,94
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	(2.510.438,32)
Receita com Administração	-
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(59.979.357,95)
Eventos indenizáveis líquidos	(3.768.339.371,57)
Eventos conhecidos ou avisados	(3.690.067.925,06)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	(78.271.446,51)
Resultado das operações com planos de assistência à saúde	622.209.924,10
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde	15.113.078,06
Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	59.282.668,09
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	56.035.429,25
Outras receitas operacionais	3.247.238,84
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-
Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde	(111.943.265,84)
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde	(103.299.002,72)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(7.078.943,91)
(-) Recuperação de outras despesas operacionais de assistência à saúde	-
Provisão para perdas sobre créditos	(1.565.319,21)
Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	(93.988.300,67)
Resultado bruto	490.674.103,74
Despesas de comercialização	(198.985.515,41)
Despesas administrativas	(354.098.522,36)
Resultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial	(62.409.934,03)
Resultado financeiro líquido	52.960.961,24
Receitas financeiras	101.928.820,96
Despesas financeiras	(48.967.859,72)
Resultado patrimonial	6.086.174,28
Receitas patrimoniais	14.632.768,26
Despesas patrimoniais	(8.546.593,98)
Resultado antes dos impostos e participações	(3.362.798,51)
Imposto de renda	(8.915.855,71)
Contribuição social	(3.257.243,93)
Impostos Diferidos	5.825.367,64
Participações no resultado	(6.834.703,18)
Sobra líquida do exercício	(16.545.233,69)



CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

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

Balanco Patrimonial

ATIVO	junho-21	PASSIVO	junho-21
Ativo circulante	1.936.663.847,56	Passivo circulante	1.311.247.134,10
Disponível	24.464.226,40	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	880.721.570,62
Realizáveis	1.912.199.621,16	Provisões de contraprestações	41.888.083,24
Aplicações financeiras	756.851.589,16	Provisão de contraprestação não ganha - PCNG	41.888.083,24
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	698.089.206,88	Provisão para remissão	7.305.456,97
Aplicações Livres	58.762.382,28	Provisão de eventos a liquidar para o SUS	46.445.493,82
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	574.710.373,77	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	221.149.759,52
Contraprestação pecuniária a receber	294.851.367,47	Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	563.932.777,07
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	-	Outras Provisões Técnicas	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	118.580.105,37	Débitos de operações de assistência à saúde	64.283.256,29
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	133.312.266,08	Contraprestação a restituir	55.994,98
Créditos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	351.780.781,93	Receita antecipada de contraprestações	31.532.434,55
Despesas diferidas	84.152.539,71	Comercialização sobre operações	20.960.597,37
Créditos tributários e previdenciários	64.653.531,77	Operadoras de planos de assistência à saúde	11.734.229,39
Bens e títulos a receber	64.781.709,61	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	-
Despesas antecipadas	15.269.095,21	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-
Conta-Corrente com Cooperados	-	Débitos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	60.358.109,75
Ativo não circulante	1.114.980.775,00	Provisões	19.774.489,39
Realizável a longo prazo	634.670.727,04	Provisão para IR e CSLL	654,98
Aplicações financeiras	237.485.395,47	Provisões para Ações Judiciais	19.773.834,41
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	236.439.740,64	Tributos e encargos sociais a recolher	20.880.573,16
Aplicações Livres	1.045.654,83	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	115.711.943,29
Créditos tributários e previdenciários	46.353.566,92	Débitos diversos	149.517.191,60
Títulos e créditos a receber	27.590.943,87	Conta corrente de cooperados	-
Despesas de Comercialização Diferidas	-	Passivo não circulante	383.637.476,82
Ativo Fiscal Diferido	2.354.237,95	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	167.145.588,23
Depósitos judiciais e fiscais	320.886.582,83	Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	-
Outros créditos a receber a longo prazo	-	Provisão para remissão	11.265.054,39
Conta-Corrente com Cooperados	-	Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	155.880.533,84
Investimentos	158.733.375,24	Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	-
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	152.843.294,34	Outras Provisões Técnicas	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde	-	Provisões	198.158.554,62
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	-	Provisões para tributos diferidos	-
Participações Societárias em Rede Hospitalar	-	Provisões para ações judiciais	198.158.554,62
Participações em Instituições Reguladas (Ans, Susep, Bacen, Previc)	5.890.080,90	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-
Participações em Instituições não Reguladas	-	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-
Outros Investimentos	-	Tributos e Contribuições	-
Imobilizado	35.019.668,36	Parcelamento de Tributos e Contribuições	-
Imóveis de uso próprio	18.752.233,27	Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	-
Imóveis - Hospitalares	-	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	18.333.333,97
Imóveis - Não Hospitalares	18.752.233,27	Débito diversos	-
Imobilizado de uso próprio	1.896.428,44	Patrimônio líquido	1.356.760.011,64
Hospitalares	-	Capital social	288.187.338,54
Não Hospitalares	1.896.428,44	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-
Imobilização em curso	-	Reservas	1.121.588.472,17
Imóveis - não hospitalares	-	Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	-
Outras imobilizações	14.371.006,65	Reservas de Reavaliação	-
Intangível	286.557.004,36	Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.121.588.472,17
Total do ativo	3.051.644.622,56	Ajustes de avaliação patrimonial	(984.379,76)
		(-) Ações em Tesouraria	-
		Sobras do Exercício	(52.031.419,31)
		Sobras à disposição da AGO	-
		Total do passivo	3.051.644.622,56



CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

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

Demonstração do Resultado

	junho-21
	Acumulado
Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde	2.913.475.231,45
Receitas com operações de assistência à saúde	2.947.770.688,33
Contraprestações líquidas	2.950.005.755,17
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	(2.235.066,84)
Receita com Administração	-
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(34.295.456,88)
Eventos indenizáveis líquidos	(2.518.779.436,80)
Eventos conhecidos ou avisados	(2.472.659.620,81)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	(46.119.815,99)
Resultado das operações com planos de assistência à saúde	394.695.794,65
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde	2.734.485,34
Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	39.584.080,25
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	37.408.341,81
Outras receitas operacionais	2.175.738,44
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-
Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde	(71.121.768,95)
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde	(65.333.419,01)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(4.819.254,10)
(-) Recuperação de outras despesas operacionais de assistência à saúde	-
Provisão para perdas sobre créditos	(969.095,84)
Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	(76.872.897,40)
Resultado bruto	289.019.693,89
Despesas de comercialização	(142.837.277,26)
Despesas administrativas	(247.198.577,14)
Resultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial	(101.016.160,51)
Resultado financeiro líquido	48.762.274,00
Receitas financeiras	74.402.989,51
Despesas financeiras	(25.640.715,51)
Resultado patrimonial	6.564.487,53
Receitas patrimoniais	9.658.561,13
Despesas patrimoniais	(3.094.073,60)
Resultado antes dos impostos e participações	(45.689.398,98)
Imposto de renda	(70.436,05)
Contribuição social	(36.684,30)
Impostos Diferidos	2.063.068,80
Participações no resultado	(8.297.968,78)
Sobra líquida do exercício	(52.031.419,31)



CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

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

Balanco Patrimonial

ATIVO	março-21	PASSIVO	março-21
Ativo circulante	2.044.078.042,08	Passivo circulante	1.362.999.258,45
Disponível	20.345.544,74	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	849.772.480,53
Realizáveis	2.023.732.497,34	Provisões de contraprestações	38.701.784,05
Aplicações financeiras	992.291.734,05	Provisão de contraprestação não ganha - PCNG	38.701.784,05
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	929.216.030,29	Provisão para remissão	6.776.125,62
Aplicações Livres	63.075.703,76	Provisão de eventos a liquidar para o SUS	34.775.686,05
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	540.365.766,15	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	227.575.538,58
Contraprestação pecuniária a receber	266.982.270,38	Provisão de eventos ocorridos e não avisados (PEONA)	541.943.346,23
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	-	Outras Provisões Técnicas	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	101.486.770,70	Débitos de operações de assistência à saúde	138.990.198,71
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	140.687.380,83	Contraprestação a restituir	49.752,56
Créditos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	349.644.191,73	Receita antecipada de contraprestações	34.282.892,28
Despesas diferidas	63.787.299,78	Comercialização sobre operações	25.234.825,30
Créditos tributários e previdenciários	37.492.163,80	Operadoras de planos de assistência à saúde	79.422.728,57
Bens e títulos a receber	32.337.564,15	Débitos de Operações de Administração de Benefícios	-
Despesas antecipadas	7.813.777,68	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-
Conta-Corrente com Cooperados	-	Débitos de oper. assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora	37.215.682,73
Ativo não circulante	1.089.198.536,00	Provisões	20.108.003,35
Realizável a longo prazo	609.254.263,72	Provisão para IR e CSLL	654,98
Aplicações financeiras	231.797.343,84	Provisões para Ações Judiciais	20.107.348,37
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	230.772.817,75	Tributos e encargos sociais a recolher	23.461.930,98
Aplicações Livres	1.024.526,09	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	146.569.893,84
Créditos tributários e previdenciários	44.845.025,45	Débitos diversos	146.881.068,31
Títulos e créditos a receber	27.372.686,58	Conta corrente de cooperados	-
Despesas de Comercialização Diferidas	-	Passivo não circulante	416.945.349,56
Ativo Fiscal Diferido	805.666,82	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	186.609.124,21
Depósitos judiciais e fiscais	304.433.541,03	Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	-
Outros créditos a receber a longo prazo	-	Provisão para remissão	10.262.212,34
Conta-Corrente com Cooperados	-	Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	176.346.911,87
Investimentos	151.668.267,78	Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	-
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	146.892.001,71	Outras Provisões Técnicas	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde	-	Provisões	187.518.851,26
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	-	Provisões para tributos diferidos	-
Participações Societárias em Rede Hospitalar	-	Provisões para ações judiciais	187.518.851,26
Participações em Instituições Reguladas (Ans, Susep, Bacen, Previc)	4.776.266,07	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-
Participações em Instituições não Reguladas	-	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-
Outros Investimentos	-	Tributos e Contribuições	-
Imobilizado	36.014.250,16	Parcelamento de Tributos e Contribuições	-
Imóveis de uso próprio	18.985.880,85	Tributos e Contribuições Relacionados a IN 20 (Cooperativas) - Parcelamento	-
Imóveis - Hospitalares	-	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	42.817.374,09
Imóveis - Não Hospitalares	18.985.880,85	Débito diversos	-
Imobilizado de uso próprio	2.153.648,29	Patrimônio líquido	1.353.331.970,07
Hospitalares	-	Capital social	288.780.699,82
Não Hospitalares	2.153.648,29	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-
Imobilização em curso	-	Reservas	1.121.588.472,17
Imóveis - não hospitalares	-	Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	-
Outras imobilizações	14.874.721,02	Reservas de Reavaliação	-
Intangível	292.261.754,34	Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	1.121.588.472,17
Total do ativo	3.133.276.578,08	Ajustes de avaliação patrimonial	(903.885,46)
		(-) Ações em Tesouraria	-
		Sobras do Exercício	(56.133.316,46)
		Sobras à disposição da AGO	-
		Total do passivo	3.133.276.578,08



CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

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

Demonstração do Resultado

	março-21
	Acumulado
Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde	1.392.589.022,99
Receitas com operações de assistência à saúde	1.415.844.459,71
Contraprestações líquidas	1.416.547.353,15
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	(702.893,44)
Receita com Administração	-
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(23.255.436,72)
Eventos indenizáveis líquidos	(1.195.923.472,78)
Eventos conhecidos ou avisados	(1.171.793.087,63)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	(24.130.385,15)
Resultado das operações com planos de assistência à saúde	196.665.550,21
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde	1.203.172,05
Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	18.097.821,10
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	16.985.589,62
Outras receitas operacionais	1.112.231,48
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-
Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde	(36.913.401,58)
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde	(33.858.616,61)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(2.485.300,92)
(-) Recuperação de outras despesas operacionais de assistência à saúde	-
Provisão para perdas sobre créditos	(569.484,05)
Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	(21.206.168,95)
Resultado bruto	157.846.972,83
Despesas de comercialização	(80.183.998,12)
Despesas administrativas	(138.366.057,59)
Resultado Operacional, antes do resultado financeiro e patrimonial	(60.703.082,88)
Resultado financeiro líquido	9.088.059,85
Receitas financeiras	24.355.342,89
Despesas financeiras	(15.267.283,04)
Resultado patrimonial	(677.637,68)
Receitas patrimoniais	1.296.229,42
Despesas patrimoniais	(1.973.867,10)
Resultado antes dos impostos e participações	(52.292.660,71)
Imposto de renda	(382.936,06)
Contribuição social	(149.184,30)
Impostos Diferidos	939.497,68
Participações no resultado	(4.248.033,07)
Sobra líquida do exercício	(56.133.316,46)