

UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
 (VALORES EM R\$ 1)

ATIVO	Nota	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE			
Disponível		85.865.843	76.197.828
		809.511	4.672.030
Realizável		85.056.332	71.525.798
Aplicações Financeiras		7.811.019	11.982.564
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5	5.025.285	2.870.835
Aplicações Livres	5	2.785.734	9.111.728
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		1.585	792
Contraprestações Pecuniárias a Receber		1.585	792
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da	6	72.826.395	55.666.195
Operadora			
Créditos Tributários e Previdenciários		466.568	457.156
Bens e Títulos a Receber		2.626.888	1.860.246
Despesas Antecipadas		8.439	243.409
Conta Corrente com Cooperados		1.315.437	1.315.437
ATIVO NÃO CIRCULANTE		41.951.108	38.876.826
Realizável a Longo Prazo		13.145.379	21.465.064
Títulos e Créditos a Receber	6	12.813.933	21.133.618
Depósitos Judiciais e Fiscais		331.446	331.446
Investimentos	7	25.035.007	13.447.528
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial		15.945.007	13.447.528
Outros Investimentos		25.035.007	13.447.528
Imobilizado	8	3.169.722	3.606.793
Imóveis de Uso Próprio		2.416.251	2.577.170
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		2.416.251	2.577.170
Imobilizados de Uso Próprio		753.471	1.029.623
Intangível	8	600.999	357.441
TOTAL DO ATIVO		127.816.951	115.074.654

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Dr. Emilson Ferreira Lorca
Presidente

Dr. Oscar Silva Leite Pinto
Diretor Financeiro

Samuel Joaquim de Oliveira
Contador CRC-SF-1919340-1-S-RJ

UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(VALORES EM R\$ 1)

PASSIVO		Nota	2018	2017
PASSIVO CIRCULANTE				
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11		79.296.128	68.163.506
Provisões de Prêmios/Contraprestações			2.420.531	2.017.864
Provisão para Remissão			2.419.628	2.016.960
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)			2.419.628	2.016.960
			903	903
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos	6		66.559.291	43.696.658
Saúde da Operadora				
Tributos e Encargos Sociais a Recolher			1.907.928	1.421.267
Débitos Diversos			7.092.941	18.401.864
Conta-Corrente de Cooperados			1.315.437	2.625.853
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11		30.638.772	31.373.369
Provisão para Remissão			9.678.517	8.067.849
			9.678.517	8.067.849
Provisões			606.489	608.595
Provisões para Ações Judiciais			606.489	608.595
Tributos e Encargos Sociais a Recolher			610.006	43.220
Tributos e Encargos Sociais a Recolher			610.006	43.220
Parcelamento de Tributos e Contribuições			610.006	43.220
Débitos Diversos	6		19.743.760	22.653.705
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			17.882.051	15.537.780
Capital Social			13.829.052	11.554.292
Reservas			3.031.304	1.168.244
Reservas de Sobras			3.031.304	1.168.244
Resultado - Cooperativas			1.021.696	2.815.244
TOTAL DO PASSIVO			127.816.961	115.074.654

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Dr. Emilson Ferreira Lorca
Presidente

Dr. Oscar Silva Leite Pinto
Diretor Financeiro

Samuel Joaquim de Oliveira
Contador CRC-SP-191934/0-1-S-RJ