

UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
(VALORES EM R\$ 1)

PASSIVO	Nota	2019	2018 Reclassificado
PASSIVO CIRCULANTE		82,207,989	79,296,128
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11	2,622,998	2,420,531
Provisões de Prêmios/Contraprestações		2,622,095	2,419,628
Provisão para Remissão		2,622,095	2,419,628
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		903	903
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	6	68,516,487	66,559,291
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		1,790,906	1,907,928
Débitos Diversos		7,526,159	7,092,941
Conta-Corrente de Cooperados		1,751,439	1,315,437
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		22,508,619	30,638,772
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11	10,488,386	9,678,517
Provisão para Remissão		10,488,386	9,678,517
Provisões	10	606,489	606,489
Provisões para Ações Judiciais		606,489	606,489
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		376,520	610,006
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		376,520	610,006
Parcelamento de Tributos e Contribuições		376,520	610,006
Débitos Diversos	6	11,037,225	19,743,760
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		18,290,661	17,882,051
Capital Social	13	14,850,747	13,829,052
Reservas		3,227,121	3,031,304
Reservas de Sobras	14	3,227,121	3,031,304
Resultado - Cooperativas	15	212,793	1,021,696
TOTAL DO PASSIVO		123,007,269	127,816,951

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