

**UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019**  
**(VALORES EM R\$ 1)**

<b>ATIVO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>79.055.708</b>	<b>87.099.365</b>
Disponível	645.280	347.494
Realizável	78.410.429	86.751.871
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>19.104.710</b>	<b>12.968.347</b>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	14.100.007	7.470.468
Aplicações Livres	5.004.703	5.497.879
<b>Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>57.521.884</b>	<b>71.794.127</b>
<b>Créditos Tributários e Previdenciários</b>	<b>388.848</b>	<b>380.328</b>
<b>Bens e Títulos a Receber</b>	<b>1.342.985</b>	<b>1.334.660</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>52.002</b>	<b>274.409</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>38.911.547</b>	<b>35.907.904</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>10.841.753</b>	<b>7.196.953</b>
Títulos e Créditos a Receber	10.359.901	6.865.018
Depósitos Judiciais e Fiscais	481.852	331.935
<b>Investimentos</b>	<b>24.891.731</b>	<b>25.244.597</b>
Participações Societárias pelo Método de Custo	18.808.369	17.334.197
Outros Investimentos	6.083.362	7.910.400
<b>Imobilizado</b>	<b>2.769.680</b>	<b>2.963.244</b>
Imóveis de Uso Próprio	2.094.414	2.255.333
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.094.414	2.255.333
Imobilizados de Uso Próprio	675.266	707.912
Não Hospitalares / Odontológicos	675.266	707.912
<b>Intangível</b>	<b>408.383</b>	<b>503.109</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>117.967.255</b>	<b>123.007.269</b>

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

**UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019**  
**(VALORES EM R\$ 1)**

<b>PASSIVO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>71.499.687</b>	<b>82.207.989</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>2.815.568</b>	<b>2.622.998</b>
Provisões de Prêmios/Contraprestações	2.814.665	2.622.095
Provisão para Remissão	2.814.665	2.622.095
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	903	903
<b>Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora</b>	<b>57.762.534</b>	<b>68.516.487</b>
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>1.824.238</b>	<b>1.790.906</b>
<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>1.200.000</b>	<b>-</b>
<b>Débitos Diversos</b>	<b>7.580.689</b>	<b>7.526.159</b>
<b>Conta-Corrente de Cooperados</b>	<b>316.657</b>	<b>1.751.439</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>25.857.261</b>	<b>22.508.619</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>11.258.667</b>	<b>10.488.386</b>
Provisão para Remissão	11.258.667	10.488.386
<b>Provisões</b>	<b>743.589</b>	<b>606.489</b>
Provisões para Ações Judiciais	743.589	606.489
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>106.679</b>	<b>376.520</b>
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	106.679	376.520
Parcelamento de Tributos e Contribuições	106.679	376.520
<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>4.000.000</b>	<b>-</b>
<b>Débitos Diversos</b>	<b>9.748.327</b>	<b>11.037.225</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20.610.307</b>	<b>18.290.661</b>
<b>Capital Social</b>	<b>16.814.979</b>	<b>14.850.747</b>
<b>Reservas</b>	<b>3.306.359</b>	<b>3.227.121</b>
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	3.306.359	3.227.121
<b>Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado</b>	<b>488.970</b>	<b>212.793</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>117.967.255</b>	<b>123.007.269</b>

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

**UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019**  
**(VALORES EM R\$ 1)**

DESCRIÇÃO	2020	2019
<b>Contraprestações Efetivas de Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>9.508</b>	<b>9.509</b>
<b>Receitas com Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>9.508</b>	<b>9.509</b>
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	9.508	9.509
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>9.508</b>	<b>9.509</b>
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>43.274.415</b>	<b>47.679.530</b>
Outras Receitas Operacionais	43.274.415	47.679.530
<b>(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde</b>	<b>27.191</b>	<b>110.576</b>
<b>Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde não Relacionadas com Plano de Saúde da Operadora</b>	<b>8.296.273</b>	<b>9.003.086</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>34.960.460</b>	<b>38.575.377</b>
Despesas Administrativas	35.152.377	37.648.090
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>1.437.288</b>	<b>522.730</b>
Receitas Financeiras	2.644.454	8.122.015
Despesas Financeiras	1.207.166	7.599.285
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>(213.949,98)</b>	<b>886.128</b>
Receitas Patrimoniais	1.425.672	1.388.940
Despesas Patrimoniais	1.639.622	502.812
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.031.421</b>	<b>2.336.145</b>
Imposto de Renda	19.123	8.769
Contribuição Social	6.916	5.261
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.005.381</b>	<b>2.322.115</b>

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  
titador CRC-SP-191934/0-1-S

**UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019**  
**(VALORES EM R\$ 1)**

Descrição	Capital	FATES	Reserva Legal	Reserva para Reformas	Sobras (Perdas) Acumuladas	Total
<b>Saldo em 31/12/2018</b>	<b>13.829.052</b>	<b>164.827</b>	<b>2.240.615</b>	<b>625.862</b>	<b>1.021.696</b>	<b>17.882.051</b>
<b><u>Deliberações - AGO 29/03/2019</u></b>						
Incorporação ao capital das sobras líquidas de 2018	1.021.696	-	-	-	(1.021.696)	-
<b><u>Utilização de Fundos e Reservas</u></b>						
F.A.T.E.S.	-	(162.066)	-	-	-	(162.066)
<b><u>Sobras/Resultado do Exercício</u></b>						
Sobras do Exercício - Atos Cooperativos	-	-	-	-	2.310.861	2.310.861
Resultado de Atos Não Cooperativos	-	-	-	-	11.254	11.254
<b><u>Destinações</u></b>						
Reserva Legal - 10% sobre sobras líquidas	-	-	231.086	-	(231.086)	-
F.A.T.E.S. - 5% sobre sobras líquidas	-	115.543	-	-	(115.543)	-
Transferência para FATES do resultado de atos não cooperativos	-	11.254	-	-	(11.254)	-
Juros sobre Capital	-	-	-	-	(1.751.439)	(1.751.439)
<b>Saldo em 31/12/2019</b>	<b>14.850.747</b>	<b>129.557</b>	<b>2.471.701</b>	<b>625.862</b>	<b>212.793</b>	<b>18.290.661</b>
<b><u>Deliberações - AGO 26/06/2020</u></b>						
Incorporação ao capital das sobras líquidas de 2019	212.793	-	-	-	(212.793)	-
Incorporação ao capital dos juros sobre capital de 2019	1.751.439	-	-	-	-	1.751.439
<b><u>Utilização de Fundos e Reservas</u></b>	-	-	-	-	-	-
F.A.T.E.S.	-	(120.517)	-	-	-	(120.517)
<b><u>Sobras/Resultado do Exercício</u></b>						
Sobras do Exercício - Atos Cooperativos	-	-	-	-	947.797	947.797
Resultado de Atos Não Cooperativos	-	-	-	-	57.585	57.585
<b><u>Destinações</u></b>						
Reserva Legal - 10% sobre sobras líquidas	-	-	94.780	-	(94.780)	-
F.A.T.E.S. - 5% sobre sobras líquidas	-	47.390	-	-	(47.390)	-
Transferência para FATES do resultado de atos não cooperativos	-	57.585	-	-	(57.585)	-
Juros sobre Capital	-	-	-	-	(316.657)	(316.657)
<b>Saldo em 31/12/2020</b>	<b>16.814.979</b>	<b>114.015,07</b>	<b>2.566.481</b>	<b>625.862</b>	<b>488.970</b>	<b>20.610.307</b>

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-F**

**UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019**  
**MÉTODO DIRETO**  
**(VALORES EM R\$ 1)**

DESCRIÇÃO	2020	2019
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(4.992.412)</b>	<b>(948.762)</b>
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	506.222.247	564.415.269
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	444.703	737.058
Outros Recebimentos Operacionais (+)	537.094.314	570.068.620
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(467.976.846)	(492.233.375)
Pagamentos de Pessoal (-)	(17.889.203)	(18.897.633)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(1.648.115)	(1.856.892)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(2.128.929)	(2.342.313)
Pagamentos de Tributos (-)	(14.142.867)	(14.918.102)
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	(5.170)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(761.506)	(828.863)
Aplicações Financeiras (-)	(511.386.551)	(568.937.666)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(32.819.657)	(36.149.695)
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>351.142</b>	<b>540.990</b>
Recebimentos de Dividendos (+)	152.544	131.707
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)	496.250	716.000
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(117.322)	(240.366)
Pagamento Relativos ao Ativo Intangível (-)	(180.330)	(66.351)
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>4.939.054</b>	<b>(54.245)</b>
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	6.000.000	-
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Emprést./Financiam./Leasing (-)	(222.808)	-
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	(800.000)	-
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	(38.138)	(54.245)
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>	<b>297.785</b>	<b>(462.017)</b>
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa	347.494	809.511
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa	645.280	347.494
<b>(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>297.785</b>	<b>(462.017)</b>
Ativos Livres no Início do Período (*)	5.497.879	2.785.734
Ativos Livres no Final do Período (*)	5.004.703	5.497.879
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres</b>	<b>(493.176)</b>	<b>2.712.144</b>

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