

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)

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

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)

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

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

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
Saldo em 31/12/2018	13.829.052	164.827	2.240.615	625.862	1.021.696	17.882.051
Deliberações - AGO 29/03/2019						
Incorporação ao capital das sobras líquidas de 2018	1.021.696	-	-	-	(1.021.696)	-
Utilização de Fundos e Reservas						
F.A.T.E.S.	-	(162.066)	-	-	-	(162.066)
Sobras/Resultado do Exercício						
Sobras do Exercício - Atos Cooperativos	-	-	-	-	2.310.861	2.310.861
Resultado de Atos Não Cooperativos	-	-	-	-	11.254	11.254
Destinações						
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)
Saldo em 31/12/2019	14.850.747	129.557	2.471.701	625.862	212.793	18.290.661
Deliberações - AGO 26/06/2020						
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
Utilização de Fundos e Reservas						
F.A.T.E.S.	-	(120.517)	-	-	-	(120.517)
Sobras/Resultado do Exercício						
Sobras do Exercício - Atos Cooperativos	-	-	-	-	947.797	947.797
Resultado de Atos Não Cooperativos	-	-	-	-	57.585	57.585
Destinações						
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)
Saldo em 31/12/2020	16.814.979	114.015,07	2.566.481	625.862	488.970	20.610.307

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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(4.992.412)	(948.762)
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)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	351.142	540.990
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)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	4.939.054	(54.245)
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)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	297.785	(462.017)
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa	347.494	809.511
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa	645.280	347.494
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	297.785	(462.017)
Ativos Livres no Início do Período (*)	5.497.879	2.785.734
Ativos Livres no Final do Período (*)	5.004.703	5.497.879
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	(493.176)	2.712.144

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