




**UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020**  
**(VALORES EM R\$)**

<b>ATIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>115.422.318,68</b>	<b>79.055.708,12</b>
Disponível	203.559,37	645.279,61
Realizável	115.218.759,31	78.410.428,51
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>17.724.240,21</b>	<b>19.104.710,03</b>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	16.162.728,99	14.100.007,36
Aplicações Livres	1.561.511,22	5.004.702,67
<b>Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>95.473.509,39</b>	<b>57.521.883,53</b>
<b>Créditos Tributários e Previdenciários</b>	<b>505.515,43</b>	<b>388.848,47</b>
<b>Bens e Títulos a Receber</b>	<b>1.454.058,75</b>	<b>1.342.984,53</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>61.435,53</b>	<b>52.001,95</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>39.925.605,13</b>	<b>38.911.546,81</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>7.587.680,02</b>	<b>10.841.753,25</b>
Títulos e Créditos a Receber	7.093.386,08	10.359.901,43
Depósitos Judiciais e Fiscais	494.293,94	481.851,82
<b>Investimentos</b>	<b>29.451.377,17</b>	<b>24.891.730,67</b>
Participações Societárias pelo Método de Custo	26.211.377,17	18.808.369,06
Outros Investimentos	3.240.000,00	6.083.361,61
Imobilizado	2.585.154,61	2.769.679,70
<b>Imóveis de Uso Próprio</b>	<b>1.933.495,30</b>	<b>2.094.413,98</b>
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.933.495,30	2.094.413,98
<b>Imobilizados de Uso Próprio</b>	<b>651.659,31</b>	<b>675.265,72</b>
Não Hospitalares / Odontológicos	651.659,31	675.265,72
<b>Intangível</b>	<b>301.393,33</b>	<b>408.383,19</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>155.347.923,81</b>	<b>117.967.254,93</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
**Dr. João Alberto da Cruz**  
 Presidente


  
**Dr. Rodrigo Luna Venancio**  
 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 2021 E DE 2020**  
**(VALORES EM R\$)**

<b>PASSIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>107.073.697,90</b>	<b>71.499.686,69</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	3.090.412,29	2.815.568,20
Provisões de Prêmios/Contraprestações	3.090.412,29	2.814.664,88
Provisão para Remissão	3.090.412,29	2.814.664,88
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	-	903,32
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	91.021.850,55	57.762.534,47
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.758.375,26	1.824.238,12
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.200.000,00	1.200.000,00
Débitos Diversos	8.957.907,87	7.580.688,64
Conta-Corrente de Cooperados	1.045.151,93	316.657,26
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.676.748,01</b>	<b>25.857.261,28</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	12.361.656,32	11.258.666,74
Provisão para Remissão	12.361.656,32	11.258.666,74
Provisões	513.797,37	743.588,58
Provisões para Ações Judiciais	513.797,37	743.588,58
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-	106.679,03
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-	106.679,03
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.800.000,00	4.000.000,00
Débitos Diversos	7.001.294,32	9.748.326,93
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>25.597.477,90</b>	<b>20.610.306,96</b>
Capital Social	17.620.605,68	16.814.978,62
Reservas	4.222.075,24	3.306.358,54
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	4.222.075,24	3.306.358,54
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	3.754.796,98	488.969,80
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>155.347.923,81</b>	<b>117.967.254,93</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
**Dr. João Alberto da Cruz**  
 Presidente

  
**Dr. Rodrigo Luna Venancio**  
 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 2021 E DE 2020**  
**(VALORES EM R\$)**

DESCRIÇÃO	2021	2020
<b>Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	-	-
<b>Receitas com Operações de Assistência à Saúde</b>	-	-
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	-	-
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-	-
Receita com Administração	-	-
<b>(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora</b>	-	-
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos</b>	-	-
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	-	-
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	-	-
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	-	-
<b>Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde</b>	-	-
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora</b>	<b>46.995.099,60</b>	<b>43.274.415,31</b>
Outras Receitas Operacionais	46.995.099,60	43.274.415,31
<b>(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde</b>	<b>23.563,03</b>	<b>27.190,72</b>
<b>Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde não Relacionadas com Plano de Saúde da Operadora</b>	<b>10.166.842,87</b>	<b>8.286.765,08</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>36.804.693,70</b>	<b>34.960.459,51</b>
Despesas de Comercialização	-	-
Despesas Administrativas	36.391.941,30	35.152.376,63
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>757.632,49</b>	<b>1.437.287,68</b>
Receitas Financeiras	1.276.494,81	2.644.453,89
Despesas Financeiras	518.862,32	1.207.166,21
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>4.672.363,28</b>	<b>(213.949,98)</b>
Receitas Patrimoniais	7.451.631,44	1.425.671,90
Despesas Patrimoniais	2.779.268,16	1.639.621,88
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>5.842.748,17</b>	<b>1.031.420,58</b>
Imposto de Renda	29.372,43	19.123,07
Contribuição Social	17.623,46	6.916,28
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>5.795.752,28</b>	<b>1.005.381,23</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
**Dr. João Alberto da Cruz**

**Presidente**

  
**Dr. Rodrigo Luna Venancio**

**Diretor Financeiro**

  
**Samuel Joaquim de Oliveira**


**Contador**

**CRC-SP-191934/0 -1-S-RJ**

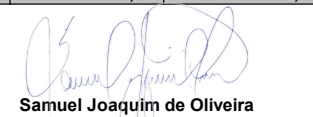
**UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020**  
**(VALORES EM R\$)**

Descrição	Capital	FATES	Reserva Legal	Reserva para Reformas	Sobras (Perdas) Acumuladas	Total
<b>Saldo em 31/12/2019</b>	<b>14.850.747,07</b>	<b>129.557,30</b>	<b>2.471.701,38</b>	<b>625.862,43</b>	<b>212.792,78</b>	<b>18.290.660,96</b>
<b><u>Deliberações - AGO 26/06/2020</u></b>						
Incorporação ao capital das sobras líquidas de 2019	212.792,78	-	-	-	(212.792,78)	-
Incorporação ao capital dos juros sobre capital de 2019	1.751.438,78	-	-	-	-	1.751.438,78
<b><u>Utilização de Fundos e Reservas</u></b>	-	-	-	-	-	-
F.A.T.E.S.	-	(120.516,75)	-	-	-	(120.516,75)
<b><u>Sobras/Resultado do Exercício</u></b>						
Sobras do Exercício - Atos Cooperativos	-	-	-	-	947.796,54	947.796,54
Resultado de Atos Não Cooperativos	-	-	-	-	57.584,69	57.584,69
<b><u>Destinações</u></b>						
Reserva Legal - 10% sobre sobras líquidas	-	-	94.779,65	-	(94.779,65)	-
F.A.T.E.S. - 5% sobre sobras líquidas	-	47.389,83	-	-	(47.389,83)	-
Transferência para FATES do resultado de atos não cooperativos	-	57.584,69	-	-	(57.584,69)	-
Juros sobre Capital	-	-	-	-	(316.657,26)	(316.657,26)
<b>Saldo em 31/12/2020</b>	<b>16.814.978,63</b>	<b>114.015,07</b>	<b>2.566.481,04</b>	<b>625.862,43</b>	<b>488.969,80</b>	<b>20.610.306,96</b>
<b><u>Deliberações - AGO 10/03/2021</u></b>						
Incorporação ao capital das sobras líquidas de 2020	488.969,80	-	-	-	(488.969,80)	-
Incorporação ao capital dos juros sobre capital de 2020	316.657,26	-	-	-	-	316.657,26
<b><u>Utilização de Fundos e Reservas</u></b>						
F.A.T.E.S.	-	(80.086,67)	-	-	-	(80.086,67)
<b><u>Sobras/Resultado do Exercício</u></b>						
Sobras do Exercício - Atos Cooperativos	-	-	-	-	5.646.997,54	5.646.997,54
Resultado de Atos Não Cooperativos	-	-	-	-	148.754,74	148.754,74
<b><u>Destinações</u></b>						
Reserva Legal - 10% sobre sobras líquidas	-	-	564.699,75	-	(564.699,75)	-
F.A.T.E.S. - 5% sobre sobras líquidas	-	282.349,88	-	-	(282.349,88)	-
Transferência para FATES do resultado de atos não cooperativos	-	148.754,74	-	-	(148.754,74)	-
Juros sobre Capital	-	-	-	-	(1.045.151,93)	(1.045.151,93)
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>17.620.605,69</b>	<b>465.033,01</b>	<b>3.131.180,79</b>	<b>625.862,43</b>	<b>3.754.795,98</b>	<b>25.597.477,90</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
**Dr. João Alberto da Cruz**  
 Presidente

  
**Dr. Rodrigo Luna Venancio**  
 Diretor Financeiro

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