

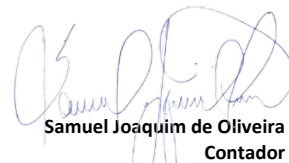
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
(VALORES EM R\$)

ATIVO	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	241.098.765,41	83.725.055,51
Disponível	1.585.506,44	98.450,79
Realizável	239.513.258,97	83.626.604,72
Aplicações Financeiras	31.317.132,80	19.437.186,21
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	16.573.002,88	16.132.936,76
Aplicações Livres	14.744.129,92	3.304.249,45
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	13.103.985,46	-
Contraprestações Pecuniárias a Receber	13.103.985,46	-
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	189.440.706,12	62.030.295,52
Despesas Diferidas	408.163,55	-
Créditos Tributários e Previdenciários	1.327.872,20	707.014,03
Bens e Títulos a Receber	3.417.213,94	1.101.737,83
Despesas Antecipadas	498.184,90	350.371,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.185.131,32	89.200.293,91
Realizável a Longo Prazo	26.605.333,60	54.095.024,76
Títulos e Créditos a Receber	26.111.039,66	53.600.730,82
Depósitos Judiciais e Fiscais	494.293,94	494.293,94
Investimentos	34.762.979,67	32.308.778,01
Participações Societárias pelo Método de Custo	32.189.499,61	29.461.777,99
Outros Investimentos	2.573.480,06	2.847.000,02
Imobilizado	2.511.617,59	2.590.918,93
Imóveis de Uso Próprio	1.611.657,94	1.772.576,62
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.611.657,94	1.772.576,62
Imobilizados de Uso Próprio	899.959,65	818.342,31
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	899.959,65	818.342,31
Intangível	305.200,46	205.572,21
TOTAL DO ATIVO	305.283.896,73	172.925.349,42

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


Alberto da Cruz
 Presidente

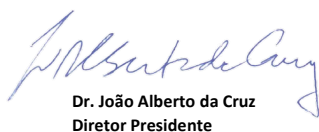

Dr. Rodrigo Luna Venancio
 Diretor Financeiro


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

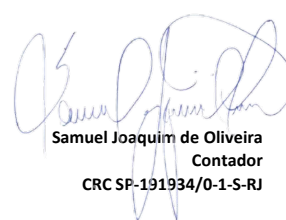
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
(VALORES EM R\$)

PASSIVO	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE	214.647.446,61	79.089.236,85
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	23.634.638,15	3.133.847,98
Provisões de Prêmios/Contraprestações	4.458.754,95	3.133.847,98
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG	523.192,95	-
Provisão de Insuficiência de Prêmios	862.562,99	-
Provisão para Remissão	3.072.999,01	3.133.847,98
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	17.872.088,03	-
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.303.795,17	-
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	14.880.671,62	-
Contraprestações/Prêmios a Restituir	5.736,19	-
Comercialização sobre Operações	2.500.169,59	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	12.374.765,84	-
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	154.585.053,04	59.858.758,15
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.005.723,91	1.703.894,99
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	5.793.359,06	2.825.000,00
Débitos Diversos	12.748.000,83	10.375.009,30
Conta-Corrente de Cooperados	-	1.192.726,43
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	38.291.034,44	63.305.798,50
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	12.292.003,95	12.535.399,84
Provisão para Remissão	12.292.003,95	12.535.399,84
Provisões	666.817,16	513.797,37
Provisões para Ações Judiciais	666.817,16	513.797,37
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	14.204.607,00	5.975.000,00
Débitos Diversos	11.127.606,33	44.281.601,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.345.415,68	30.530.314,07
Capital Social	26.752.044,16	21.669.594,40
Reservas	8.270.275,26	4.970.996,34
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	8.270.275,26	4.970.996,34
Lucros / Prejuízos - Superávits / Débitos Acumulados ou Resultado	17.323.096,26	3.889.723,33
TOTAL DO PASSIVO	305.283.896,73	172.925.349,42

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


Dr. João Alberto da Cruz
Diretor Presidente


Dr. Rodrigo Luna Venancio
Diretor Financeiro


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