

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA CEDAE

Rio de Janeiro - RJ

**BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em Reais)**

ATIVO

	Notas Explicativas	<u>2018</u>	<u>2017</u>
ATIVO CIRCULANTE		<u>92.382.480,66</u>	<u>49.606.825,42</u>
Disponível		<u>15.812.083,74</u>	<u>7.909.233,49</u>
Realizável		<u>76.570.396,92</u>	<u>41.697.591,93</u>
Aplicações Financeiras	3	<u>66.115.953,00</u>	<u>38.035.233,28</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		66.093.564,44	38.013.468,88
Aplicações Livres		22.388,56	21.764,40
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		<u>9.239.217,12</u>	<u>2.968.284,20</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber	4	7.378.816,72	2.781.428,72
Créditos Tributários e Previdenciários		195.335,23	36.924,42
Bens e Títulos a Receber	5	987.800,13	636.937,19
Despesas Antecipadas		32.091,44	20.212,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>21.334.638,99</u>	<u>18.776.050,89</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>20.126.908,53</u>	<u>17.384.126,27</u>
Títulos e Créditos a Receber	6	12.714.259,07	12.714.259,07
Depósitos Judiciais e Fiscais		7.412.649,46	4.669.867,20
Imobilizado	7	<u>1.207.375,46</u>	<u>1.391.924,62</u>
Imóveis de Uso Próprio		<u>397.772,53</u>	<u>489.393,31</u>
Imóveis - Não Hospitalares / Não Odontológicos		397.772,53	489.393,31
Imobilizado de Uso Próprio		<u>808.252,93</u>	<u>901.181,31</u>
Não Hospitalares/ Não Odontológicos		808.252,93	901.181,31
Outras Imobilizações		1.350,00	1.350,00
Intangível		<u>355,00</u>	-
TOTAL DO ATIVO		<u>113.717.119,65</u>	<u>68.382.876,31</u>
COMPENSAÇÃO - ATIVO		<u>89.422.718,20</u>	<u>88.005.988,97</u>

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"


CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA CEDAE

Rio de Janeiro - RJ

**BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em Reais)**

PASSIVO

	Notas Explicativas	<u>2018</u>	<u>2017</u>
PASSIVO CIRCULANTE		<u>88.147.621,37</u>	<u>63.182.940,17</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	8	<u>55.089.517,13</u>	<u>51.808.393,52</u>
Provisões de Contraprestações		<u>20.818,47</u>	<u>-</u>
Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG		20.818,47	-
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS		2.333.658,28	2.576.315,13
Provisão p/Eventos a Liquidar Outros Prest. Serv. Assistenciais		28.266.330,68	25.936.460,50
Provisão p/Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		24.468.709,70	23.295.617,89
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		<u>179.567,21</u>	<u>7.367.731,45</u>
Contraprestações a Restituir		-	-
Receita Antecipada de Contraprestações		1.932,07	7.367.731,45
Comercialização sobre Operações		-	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		177.635,14	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	9	2.120.155,11	1.924.312,68
Empréstimos e Financiamentos a Pagar			
Débitos Diversos	10	30.758.381,92	2.082.502,52
Conta-Corrente de Cooperados		-	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		<u>6.732.500,46</u>	<u>3.792.370,75</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		<u>1.009.788,32</u>	<u>1.033.940,99</u>
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS		1.009.788,32	1.033.940,99
Provisões	11	<u>5.722.712,14</u>	<u>2.758.429,76</u>
Provisões para Ações Judiciais		5.722.712,14	2.758.429,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>18.836.997,82</u>	<u>1.407.565,39</u>
Patrimônio Social	18	18.037.911,22	37.911,22
Prejuízos Acumulados		799.086,60	1.369.654,17
TOTAL DO PASSIVO		<u>113.717.119,65</u>	<u>68.382.876,31</u>
COMPENSAÇÃO - PASSIVO		<u>89.422.718,20</u>	<u>88.005.988,97</u>


Sandoval Gomes de Sena Neto
Diretor Presidente


João Vieira da Costa Júnior
Diretor Administrativo-Financeiro



Erick Ferreira C. de Aguiar
Contador
CRC:RJ 119629/O-0

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA CEDAE

Rio de Janeiro - RJ

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em Reais)**

	Notas Explicativas	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde		<u>276.500.457,70</u>	<u>249.343.439,56</u>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde		276.500.457,70	249.343.439,56
Contraprestações Líquidas		276.500.457,70	249.343.439,56
Eventos Indenizáveis Líquidos	21	<u>(244.852.768,03)</u>	<u>(234.786.198,52)</u>
Eventos Conhecidos ou Avisados		(243.679.676,22)	(232.956.178,85)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		(1.173.091,81)	(1.830.019,67)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		<u>31.647.689,67</u>	<u>14.557.241,04</u>
Receitas de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora		3.301.455,34	-
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde		(4.856.913,58)	(7.556.449,48)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde		(253.234,49)	(2.020.727,26)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças		(2.552.116,45)	
Provisão para Perdas sobre Créditos		(2.051.562,64)	(5.535.722,22)
RESULTADO BRUTO		<u>30.092.231,43</u>	<u>7.000.791,56</u>
Despesas Administrativas	20	(33.523.321,96)	(28.475.346,41)
Resultado Financeiro Líquido		<u>2.276.702,92</u>	<u>1.679.995,77</u>
Receitas Financeiras		3.621.548,68	4.799.450,50
Despesas Financeiras		(1.344.845,76)	(3.119.454,73)
Resultado Patrimonial		<u>205.160,68</u>	<u>(66.980,66)</u>
Receitas Patrimoniais		267.661,80	51.244,08
Despesas Patrimoniais		(62.501,12)	(118.224,74)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		<u>(949.226,93)</u>	<u>(19.861.539,74)</u>
RESULTADO LÍQUIDO		<u>(949.226,93)</u>	<u>(19.861.539,74)</u>


Sandoval Gomes de Sena Neto
Diretor Presidente


João Vieira da Costa Júnior
Diretor Administrativo-Financeiro


Erick Ferreira C. de Aguiar
Contador
CRC:RJ 119629/O-0