



CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEDAE

Rio de Janeiro - RJ

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em Reais)

ATIVO

	Notas Explicativas	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE		<u>120.611.828,23</u>	<u>92.382.480,66</u>
Disponível		<u>14.496.884,60</u>	<u>15.812.083,74</u>
Realizável		<u>106.114.943,63</u>	<u>76.570.396,92</u>
Aplicações Financeiras	3	<u>105.175.524,02</u>	<u>66.115.953,00</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		94.934.462,90	66.093.564,44
Aplicações Livres		10.241.061,12	22.388,56
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		<u>513.577,08</u>	<u>9.239.217,12</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber	4	466.069,59	7.378.816,72
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		47.507,49	1.860.400,40
Créditos Tributários e Previdenciários			195.335,23
Bens e Títulos a Receber	5	393.751,09	987.800,13
Despesas Antecipadas		32.091,44	32.091,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>6.444.545,01</u>	<u>21.334.638,99</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>5.115.384,23</u>	<u>20.126.908,53</u>
Títulos e Créditos a Receber	6	-	12.714.259,07
Depósitos Judiciais e Fiscais		5.115.384,23	7.412.649,46
Imobilizado	7	<u>1.328.805,78</u>	<u>1.207.375,46</u>
Imóveis de Uso Próprio		<u>346.249,13</u>	<u>397.772,53</u>
Imóveis - Não Hospitalares / Não Odontológicos		346.249,13	397.772,53
Imobilizado de Uso Próprio		<u>981.206,65</u>	<u>808.252,93</u>
Não Hospitalares/Não Odontológicos		981.206,65	808.252,93
Outras Imobilizações		1.350,00	1.350,00
Intangível		<u>355,00</u>	<u>355,00</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>127.056.373,24</u>	<u>113.717.119,65</u>

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"

ANS - nº 321869

Avenida Presidente Vargas, 463 - 12º andar - Centro - RJ

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEDAE

Rio de Janeiro - RJ

**BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em Reais)**

PASSIVO

	Notas Explicativas	<u>2019</u>	<u>2018</u>
PASSIVO CIRCULANTE		<u>68.977.354,18</u>	<u>88.147.621,37</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		56.072.507,75	55.089.517,13
Provisão de Contraprestação não Ganha - PPCNG		-	20.818,47
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	8	2.708.835,34	2.333.658,28
Provisão p/Eventos a Liquidar Outros Prest. Serv. As:	8	23.798.502,62	28.266.330,68
Provisão p/Eventos Ocor Não Avisados-PEONA	8	29.565.169,79	24.468.709,70
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		316.784,46	179.567,21
Receita Antecipada de Contraprestações		-	1.932,07
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		316.784,46	177.635,14
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	9	1.592.824,38	2.120.155,11
Débitos Diversos	10	10.995.237,59	30.758.381,92
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		<u>5.783.473,54</u>	<u>6.732.500,46</u>
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS		965.828,96	1.009.788,32
Provisões para Ações Judiciais	11	4.817.644,58	5.722.712,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12	<u>52.295.545,52</u>	<u>18.836.997,82</u>
Patrimônio Social		43.628.997,82	18.037.911,22
Prejuízos/Lucros Acumulados		8.666.547,70	799.086,60
TOTAL DO PASSIVO		<u>127.056.373,24</u>	<u>113.717.119,65</u>


João Vjeira da Costa Júnior
Diretor Presidente Administrativo-Financeiro


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

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"

ANS - nº 321869

Avenida Presidente Vargas, 463 – 12º andar – Centro -RJ

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEDAE

Rio de Janeiro - RJ

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em Reais)

	Notas Explicativas	2019	2018
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde		<u>323.069.161,68</u>	<u>276.500.457,70</u>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde		<u>323.069.161,68</u>	<u>276.500.457,70</u>
Contraprestações Líquidas		323.069.161,68	276.500.457,70
Eventos Indenizáveis Líquidos	15	<u>(222.664.329,29)</u>	<u>(244.852.768,03)</u>
Eventos Conhecidos ou Avisados		(217.567.869,20)	(243.679.676,22)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		(5.096.460,09)	(1.173.091,81)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		<u>100.404.832,39</u>	<u>31.647.689,67</u>
Receitas de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora		<u>2.360.415,77</u>	<u>3.301.455,34</u>
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde		<u>(47.925.012,54)</u>	<u>(4.856.913,58)</u>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde		(16.738.160,61)	(253.234,49)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças		(3.448.234,10)	(2.552.116,45)
Provisão para Perdas sobre Créditos		(27.738.617,83)	(2.051.562,64)
RESULTADO BRUTO		<u>54.840.235,62</u>	<u>30.092.231,43</u>
Despesas Administrativas	14	(50.436.630,58)	(33.523.321,96)
Resultado Financeiro Líquido		<u>4.193.504,11</u>	<u>2.276.702,92</u>
Receitas Financeiras		6.037.644,00	3.621.548,68
Despesas Financeiras		(1.844.139,89)	(1.344.845,76)
Resultado Patrimonial		<u>69.438,55</u>	<u>205.160,68</u>
Receitas Patrimoniais		69.438,55	267.661,80
Despesas Patrimoniais		-	(62.501,12)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		<u>8.666.547,70</u>	<u>(949.226,93)</u>
RESULTADO LÍQUIDO		<u>8.666.547,70</u>	<u>(949.226,93)</u>


João Vieira da Costa Júnior
Diretor Presidente Administrativo-Financeiro


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

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"

ANS - nº 321869

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEDAE

Rio de Janeiro - RJ

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em Reais)

Discriminação	Patrimônio Social	Superávits/Déficits Acumulados	Total
SALDOS EM 31/DEZ./2017 - Reclassificado	37.911,22	1.369.654,17	1.407.565,39
Aporte de Capital	18.000.000,00		18.000.000,00
Superávit/Déficits do Exercício		(949.226,93)	(949.226,93)
Compensações e Ajustes		378.659,36	378.659,36
SALDOS EM 31/DEZ./2018 - Reclassificado	18.037.911,22	799.086,60	18.836.997,82
Transferência para patrimônio social	799.086,60	(799.086,60)	
Aporte de Capital	24.792.000,00		24.792.000,00
Superávit/Déficits do Exercício		8.666.547,70	8.666.547,70
SALDOS EM 31/DEZ./2019	43.628.997,82	8.666.547,70	52.295.545,52


João Vieira da Costa Júnior
Diretor Presidente Administrativo-Financeiro


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

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"

ANS - nº 321869

Avenida Presidente Vargas, 463 – 12º andar – Centro -RJ



CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEDAE

Rio de Janeiro - RJ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em Reais)

	<u>2019</u>	<u>Reclassificado</u> <u>2018</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Planos de Saúde	309.211.854,42	320.565.703,51
Resgates de Aplicações Financeiras	181.099.982,50	-
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	197.974,94	49.920,17
Outros Recebimentos Operacionais	160.339,44	-
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviços	(242.741.730,19)	(250.477.937,64)
Pagamentos de Pessoal	(10.062.677,94)	(9.785.847,98)
Pagamentos de Serviços de Terceiros	(16.717.402,37)	(865.323,25)
Pagamentos de Tributos	(13.807.526,39)	(17.251.196,82)
Pagamentos de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(41.435,80)	(965.778,50)
Pagamentos de Aluguel	(199.093,51)	(76.305,83)
Pagamentos de Promoção/Publicidade	(681.333,27)	-
Aplicações Financeiras	(206.267.325,15)	(25.000.000,00)
Outros Pagamentos Operacionais	(1.360.571,37)	(8.272.137,90)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>(1.208.944,69)</u>	<u>7.921.095,76</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	-	-
Pagamentos de Aquisição do Ativo Imobilizado - Outros	-	(18.245,51)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	=	<u>(18.245,51)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamento de Juros - Empréstimos / Financiamentos / Leasing	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	=	=
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	<u>(1.208.944,69)</u>	<u>7.902.850,25</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	<u>(1.315.199,14)</u>	<u>7.902.850,25</u>
CAIXA - Saldo Inicial	15.812.083,74	7.909.233,49
CAIXA - Saldo Final	14.496.884,60	15.812.083,74
Ativos Livres no Início do Período	15.812.083,74	7.909.233,49
Ativos Livres no Final do Período	14.496.884,60	15.812.083,74
Aumento (Diminuição) nas		
Aplic. Financ. -	<u>(1.315.199,14)</u>	<u>7.902.850,25</u>
RECURSOS LIVRES		


João Vieira da Costa Júnior
Diretor Presidente Administrativo-Financeiro


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

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"

ANS - nº 321869

Avenida Presidente Vargas, 463 - 12º andar - Centro -RJ