CEDAE SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEDAE

Rio de Janeiro - RJ

BALANÇO PATRIMONIAL

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em Reais)

ATIVO

	Nota	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE		**126.206.568,48**	**120.611.828,23**
Disponível	**3**	**23.845.434,88**	**14.496.884,60**
Realizável		**102.361.133,60**	**106.114.943,63**
Aplicações Financeiras	**4**	96.769.216,80	105.175.524,02
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		96.730.173,67	94.934.462,90
Aplicações Livres		39.043,13	10.241.061,12
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	**5**	4.602.865,83	513.577,08
Contraprestação Pecuniária a Receber		4.599.532,33	466.069,59
Participação de Beneficiários em Eventos indenizáveis		3.333,50	47.507,49
Créditos Tributários e Previdenciários		116.045,25	-
Bens e Títulos a Receber	**6**	873.005,72	393.751,09
Despesas Antecipadas		-	32.091,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**8.714.673,48**	**6.444.545,01**
Realizável a Longo Prazo		**6.285.266,70**	**5.115.384,23**
Depósitos Judiciais e Fiscais	**12**	6.285.266,70	5.115.384,23
Imobilizado	**8**	**2.339.973,96**	**1.328.805,78**
Imóveis de Uso Próprio		436.248,62	346.249,13
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		436.248,62	346.249,13
Imobilizado de Uso Próprio		1.902.375,34	981.206,65
Não Hospitalares / Odontológicos		1.902.375,34	981.206,65
Outras Imobilizações		1.350,00	1.350,00
Intangível		**89.432,82**	**355,00**
TOTAL DO ATIVO		**134.921.241,96**	**127.056.373,24**

CEDAE SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEDAE

Rio de Janeiro - RJ

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em Reais)

PASSIVO

	Nota	2020	2019 (Reclassificado)
PASSIVO CIRCULANTE		**54.736.283,42**	**68.977.354,18**
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9	49.395.855,57	56.072.507,75
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS		1.966.412,79	2.708.835,34
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais		17.573.390,12	23.798.502,62
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		29.856.052,66	29.565.169,79
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		262.105,17	316.784,46
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		262.105,17	316.784,46
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	10	1.706.272,86	1.592.824,38
Débitos Diversos	11	3.372.049,82	10.995.237,59
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**3.594.367,99**	**5.783.473,54**
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9	437.255,97	965.828,96
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS		437.255,97	965.828,96
Provisões		3.157.112,02	4.817.644,58
Provisões para Ações Judiciais	12	3.157.112,02	4.817.644,58
PATRIMÔNIO SOCIAL		**76.590.590,55**	**52.295.545,52**
Patrimônio Social	13	76.590.590,55	52.295.545,52
TOTAL DO PASSIVO		**134.921.241,96**	**127.056.373,24**

ERICK FERREIRA CHATEL DE AGUIAR:07899988748
Assinado de forma digital por ERICK FERREIRA CHATEL DE AGUIAR:07899988748
Dados: 2021.03.29 11:58:18 -03'00'

João Vieira da Costa Júnior
Diretor Presidente

JOAO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:78969980768
Assinado de forma digital por JOAO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:78969980768
Dados: 2021.03.29 12:46:01 -03'00'

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

CEDAE SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEDAE

Rio de Janeiro - RJ

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em Reais)

	Nota	2020	2019 (Reclassificado)
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde		**309.930.374,26**	**323.069.161,68**
Receitas com Operações de Assistência à Saúde		**309.930.374,26**	**323.069.161,68**
Contraprestações Líquidas		309.930.374,26	323.069.161,68
Eventos Indenizáveis Líquidos	**14**	**(202.131.016,59)**	**(222.664.329,29)**
Eventos Conhecidos ou Avisados		(201.840.133,72)	(217.567.869,20)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		(290.882,87)	(5.096.460,09)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		**107.799.357,67**	**100.404.832,39**
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde		11.967.930,13	2.360.415,77
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde		(48.527.666,66)	(47.925.012,54)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	**15**	(30.777.859,48)	(16.738.160,61)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças		(634.958,00)	(3.448.234,10)
Provisão para Perdas sobre Créditos		(17.114.849,18)	(27.738.617,83)
RESULTADO BRUTO		**71.239.621,14**	**54.840.235,62**
Despesas Administrativas	**16**	(49.842.928,66)	(50.436.630,58)
Resultado Financeiro Líquido		**1.702.286,03**	**4.193.504,11**
Receitas Financeiras		2.775.090,45	6.037.644,00
Despesas Financeiras		(1.072.804,42)	(1.844.139,89)
Resultado Patrimonial		**1.196.066,52**	**69.438,55**
Receitas Patrimoniais		1.196.066,52	69.438,55
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES		**24.295.045,03**	**8.666.547,70**
RESULTADO LÍQUIDO		**24.295.045,03**	**8.666.547,70**

JOAO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:78969980768

Assinado de forma digital por JOAO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:78969980768
Dados: 2021.03.29 12:51:31 -03'00'

João Vieira da Costa Júnior

Diretor Presidente

ERICK FERREIRA CHATEL DE AGUIAR:07899988748

Assinado de forma digital por ERICK FERREIRA CHATEL DE AGUIAR:07899988748
Dados: 2021.03.29 12:07:15 -03'00'

Erick Ferreira Chatel de Aguiar

Contador

CRC:RJ 119629/O-0

CEDAE SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEDAE

Rio de Janeiro - RJ

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em Reais)

	Patrimônio Social	Superávits Acumulados	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	**18.836.997,82**	**-**	**18.836.997,82**
Aporte de Capital	24.792.000,00		24.792.000,00
Superávit do Exercício		8.666.547,70	8.666.547,70
Destinação do Superávit do Exercício:			
Patrimônio Social	8.666.547,70	(8.666.547,70)	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	**52.295.545,52**	**-**	**52.295.545,52**
Superávit do Exercício		24.295.045,03	24.295.045,03
Destinação do Superávit do Exercício:			
Patrimônio Social	24.295.045,03	(24.295.045,03)	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	**76.590.590,55**	**-**	**76.590.590,55**

JOAO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:78969980768
Assinado de forma digital por JOAO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:78969980768
Dados: 2021.03.29 12:48:54 -03'00'

João Vieira da Costa Júnior
Diretor Presidente

ERICK FERREIRA CHATEL DE AGUIAR:07899988748
Assinado de forma digital por ERICK FERREIRA CHATEL DE AGUIAR:07899988748
Dados: 2021.03.29 12:02:52 -03'00'

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

CEDAE SAÚDE - 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 2020 E 2019

(Em Reais)

		Nota	2020	2019 (Reclassificado)
	ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+)	Recebimento de Planos de Saúde		284.958.386,76	309.211.854,42
(+)	Resgate de Aplicações Financeiras		10.228.830,61	181.099.982,50
(+)	Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras		67.355,96	197.974,94
(+)	Outros Recebimentos Operacionais		203.365,09	160.339,44
(-)	Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde		(232.870.683,35)	(242.741.730,19)
(-)	Pagamento de Pessoal		(9.138.602,98)	(10.062.677,94)
(-)	Pagamento de Serviços de Terceiros		(30.138.629,26)	(16.717.402,37)
(-)	Pagamento de Tributos		(12.443.921,58)	(13.807.526,39)
(-)	Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		(51.913,35)	(41.435,80)
(-)	Pagamento de Aluguel		-	(199.093,51)
(-)	Pagamento de Promoção/Publicidade		(934.731,09)	(681.333,27)
(-)	Aplicações Financeiras		-	(206.267.325,15)
(-)	Outros Pagamentos Operacionais		(474.015,72)	(1.360.571,37)
	Caixa Líquido das Atividades Operacionais		**9.405.441,09**	**(1.208.944,69)**
	ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(-)	Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros		(56.890,81)	
	Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		**(56.890,81)**	**-**
	VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		**9.348.550,28**	**(1.208.944,69)**
	VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		**9.348.550,28**	**(1.315.199,14)**
	CAIXA - Saldo Inicial		14.496.884,60	15.812.083,74
	CAIXA - Saldo Final		23.845.434,88	14.496.884,60
	Ativos Livres no Início do Período *		14.496.884,60	15.812.083,74
	Ativos Livres no Final do Período *		23.845.434,88	14.496.884,60
	Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES		**9.348.550,28**	**(1.315.199,14)**

JOAO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:78969980768

Assinado de forma digital por JOAO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:78969980768
Dados: 2021.03.29 12:52:52 -03'00'

João Vieira da Costa Júnior

Diretor Presidente

ERICK FERREIRA CHATEL DE AGUIAR:07899988748

Assinado de forma digital por ERICK FERREIRA CHATEL DE AGUIAR:07899988748
Dados: 2021.03.29 12:09:17 -03'00'

Erick Ferreira Chatel de Aguiar

Contador

CRC:RJ 119629/O-0