



**CEDAE SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS
EMPREGADOS DA CEDAE**

Rio de Janeiro - RJ

**BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
(Em Reais)**

ATIVO

	Nota	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ATIVO CIRCULANTE		<u>115.876.110,95</u>	<u>182.623.466,15</u>
Disponível	3	62.970,48	430.697,63
Realizável		<u>115.813.140,47</u>	<u>182.192.768,52</u>
Aplicações Financeiras	4	<u>112.072.838,60</u>	<u>176.724.407,50</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		112.037.544,86	100.301.008,52
Aplicações Livres		35.293,74	76.423.398,98
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5	<u>616.670,26</u>	<u>3.504.512,66</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber		116.665,94	3.504.512,66
Participação de Beneficiários em Eventos indenizáveis		500.004,32	-
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	1.525.619,80	-
Créditos Tributários e Previdenciários		100.466,29	156.206,72
Bens e Títulos a Receber	8	1.497.545,52	1.807.641,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>81.502.496,96</u>	<u>3.338.925,95</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>79.336.199,53</u>	<u>1.050.920,53</u>
Aplicações Livres	4	77.891.810,43	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	14.1	1.444.389,10	1.050.920,53
Imobilizado	9	<u>2.076.864,61</u>	<u>2.198.572,60</u>
Imóveis de Uso Próprio		<u>383.752,22</u>	<u>406.487,90</u>

ANS - nº 321869



Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	383.752,22	406.487,90
Imobilizado de Uso Próprio	<u>1.691.762,39</u>	<u>1.790.734,70</u>
Não Hospitalares / Odontológicos	1.691.762,39	1.790.734,70
Outras Imobilizações	1.350,00	1.350,00
Intangível	<u>89.432,82</u>	<u>89.432,82</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>197.378.607,91</u>	<u>185.962.392,10</u>

ANS - nº 321869



CEDAE SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEDAE
Rio de Janeiro - RJ

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
(Em Reais)

PASSIVO

	Nota	<u>2022</u>	<u>2021</u>
PASSIVO CIRCULANTE		<u>155.439.920,72</u>	<u>88.900.772,73</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	10	<u>146.929.974,46</u>	<u>77.667.602,38</u>
Provisão de Insuficiência - PIC		27.921.620,43	-
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS		1.268.886,84	1.239.115,15
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais		96.743.578,98	50.130.265,64
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		20.995.888,21	26.298.221,59
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	11	<u>1.397.113,29</u>	<u>4.383.107,26</u>
Receita Antecipada de Contraprestações		99.031,56	3.473.296,59
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		1.298.081,73	909.810,67
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	12	2.147.801,70	2.124.727,37
Débitos Diversos	13	4.965.031,27	4.725.335,72
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		<u>12.718.142,48</u>	<u>3.686.566,83</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	10	418.643,38	310.942,60
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS		418.643,38	310.942,60
Provisões		12.142.916,10	3.375.624,23
Provisões para Ações Judiciais	14.2	12.142.916,10	3.375.624,23
Tributos e Encargos Sociais		156.583,00	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>29.220.544,71</u>	<u>93.375.052,54</u>
Patrimônio Social	15	29.220.544,71	93.375.052,54

ANS - nº 321869

TOTAL DO PASSIVO

197.378.607,91 185.962.392,10

RICARDO JOSE DE AZEVEDO Assinado de forma digital por RICARDO JOSE DE AZEVEDO MARINHO:79524893720
MARINHO:79524893720 Dados: 2023.03.30 18:45:58 -03'00'

Ricardo José de Azevedo Marinho
Diretor Presidente

REGINALDO LUIZ Assinado de forma digital por REGINALDO LUIZ ALVES:92343120749
ALVES:92343120749 Dados: 2023.03.30 18:48:04 -03'00'

Reginaldo Luiz Alves
Contador
CRC: RJ 095481/O



CEDAE SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEDAE
Rio de Janeiro - RJ

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
(Em Reais)

	Nota	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde		<u>177.376.261,16</u>	<u>275.487.342,58</u>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde		<u>177.376.261,16</u>	<u>275.487.342,58</u>
Contraprestações Líquidas		205.297.881,59	275.487.342,58
Varição das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		(27.921.620,43)	-
Eventos Indenizáveis Líquidos	16	(196.817.871,28)	(244.320.970,14)
Eventos Conhecidos ou Avisados		(202.120.204,66)	(249.487.435,02)
Varição da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		5.302.333,38	5.166.464,88
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		<u>(19.441.610,12)</u>	<u>31.166.372,44</u>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	7	127.826.839,67	370.245,98
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde		(147.546.867,70)	(32.932.034,13)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	17	(24.996.904,58)	(21.846.926,58)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças		(14.625.632,45)	(2.030.074,23)
Provisão para Perdas sobre Créditos		(6.400.144,65)	(9.055.033,32)
Outras Despesas Oper. Assist. Saúde Não Relac.c/Planos Saúde da Operadora	7	(101.524.186,02)	-
RESULTADO BRUTO		<u>(39.161.638,15)</u>	<u>(1.395.415,71)</u>
Despesas Administrativas	18	(44.295.477,22)	(61.718.122,87)

ANS - nº 321869

Resultado Financeiro Líquido	25	<u>11.802.607,54</u>	<u>3.503.860,31</u>
Receitas Financeiras		15.331.496,51	4.450.505,97
Despesas Financeiras		(3.528.888,97)	(946.645,66)
Resultado Patrimonial		=	<u>(5.859,74)</u>
Despesas Patrimoniais		-	(5.859,74)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES		<u>(71.654.507,83)</u>	<u>(59.615.538,01)</u>
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		<u>(71.654.507,83)</u>	<u>(59.615.538,01)</u>

RICARDO JOSE DE AZEVEDO
MARINHO:79524893720

Assinado de forma digital por
RICARDO JOSE DE AZEVEDO
MARINHO:79524893720
Dados: 2023.03.30 18:49:19 -03'00'

Ricardo José de Azevedo Marinho
Diretor Presidente

REGINALDO LUIZ
ALVES:92343120749

Assinado de forma digital por
REGINALDO LUIZ
ALVES:92343120749
Dados: 2023.03.30 18:48:58 -03'00'

Reginaldo Luiz
Alves

Contador

CRC:RJ 954810/O



CEDAE SAÚDE - 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 2022 e 2021
(Em Reais)**

	Patrimônio Social	Déficits Acumulados	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	76.590.590,55	-	76.590.590,55
Aporte de Capital	76.400.000,00		76.400.000,00
Déficit do Exercício		(59.615.538,01)	(59.615.538,01)
Destinação do Déficit do Exercício: Patrimônio Social	(59.615.538,01)	59.615.538,01	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	93.375.052,54	-	93.375.052,54
Aporte de Capital	7.500.000,00		7.500.000,00
Déficit do Exercício		(71.654.507,83)	(71.654.507,83)
Destinação do Déficit do Exercício: Patrimônio Social	(71.654.507,83)	71.654.507,83	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	29.220.544,71	-	29.220.544,71

RICARDO JOSE DE AZEVEDO
MARINHO:79524893720

Assinado de forma digital por
RICARDO JOSE DE AZEVEDO
MARINHO:79524893720
Dados: 2023.03.30 18:44:20 -03'00'

**Ricardo José de Azevedo
Marinho**

Diretor Presidente

REGINALDO LUIZ ALVES:92343120749

Assinado de forma digital por
REGINALDO LUIZ ALVES:92343120749
Dados: 2023.03.30 18:45:01 -03'00'

**Reginaldo Luiz
Alves**

Contador

CRC:RJ 095481/O

ANS - nº 321869

Avenida Presidente Vargas, 463 – 12º andar - Centro -Rio de Janeiro – RJ
Brasil | CEP 20071-908 | Tel.: 21 2126-7150



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 2022 e 2021
(Em Reais)

	Nota	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
(+) Recebimento de Planos de Saúde		223.898.237,44	285.004.523,66
(+) Resgate de Aplicações Financeiras		124.704.234,02	109.853,47
Recebimento de Juros de Aplicações			
(+) Financeiras		4.731,74	95.854,91
(+) Outros Recebimentos Operacionais		110.786.619,04	81.541.551,51
Pagamento a Fornecedores / Prestadores de			
(-) Serviços de Saúde		(204.583.502,55)	(244.575.836,93)
(-) Pagamento de Pessoal		(9.253.818,22)	(10.535.039,15)
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros		(15.415.905,03)	(41.771.856,94)
(-) Pagamento de Tributos		(13.044.513,51)	(14.094.108,14)
Pagamento de Contingências			
(-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		(227.095,60)	(128.039,62)
(-) Pagamento de Aluguel		(518.223,77)	(1.130.815,71)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade		(486.019,47)	(1.062.617,00)
(-) Aplicações Financeiras		(124.324.700,02)	(152.800.000,00)
(-) Outros Pagamentos Operacionais		(99.401.204,31)	(464.360,47)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	24	<u>(7.861.160,24)</u>	<u>(99.810.890,41)</u>
<u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>			
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado			
(-) – Outros		(6.566,91)	(3.846,84)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		<u>(6.566,91)</u>	<u>(3.846,84)</u>
<u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>			
(+) Integralização de Capital em Dinheiro		7.500.000,00	76.400.000,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento		<u>7.500.000,00</u>	<u>76.400.000,00</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		<u>(367.727,15)</u>	<u>(23.414.737,25)</u>

ANS - nº 321869

VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	<u>(367.727,15)</u>	<u>(23.414.737,25)</u>
CAIXA - Saldo Inicial	430.697,63	23.845.434,88
CAIXA - Saldo Final	62.970,48	430.697,63
Ativos Livres no Início do Período *	76.854.096,61	23.884.478,01
Ativos Livres no Final do Período *	77.990.074,65	76.854.096,61
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES	<u>1.135.978,04</u>	<u>52.969.618,60</u>

RICARDO JOSE DE AZEVEDO
MARINHO:79524893720

Assinado de forma digital por RICARDO
JOSE DE AZEVEDO MARINHO:79524893720
Dados: 2023.03.31 11:29:29 -03'00"

Ricardo José de Azevedo Marinho
Diretor Presidente

REGINALDO LUIZ
ALVES:92343120749

Assinado de forma digital por REGINALDO
LUIZ ALVES:92343120749
Dados: 2023.03.31 11:30:14 -03'00"

Reginaldo Luiz Alves
Contador
CRC: RJ 095481/O



CEDAE SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEDAE
Rio de Janeiro - RJ

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
(Em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Déficits do Exercício	(71.654.507,83)	(59.615.538,01)
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	<u>(71.654.507,83)</u>	<u>(59.615.538,01)</u>

RICARDO JOSE DE AZEVEDO
MARINHO:79524893720

Assinado de forma digital por RICARDO JOSE
DE AZEVEDO MARINHO:79524893720
Dados: 2023.03.30 18:42:29 -03'00'

Ricardo José de Azevedo Marinho
Diretor Presidente

REGINALDO LUIZ
ALVES:92343120749

Assinado de forma digital por
REGINALDO LUIZ
ALVES:92343120749
Dados: 2023.03.30 18:43:10 -03'00'

Reginaldo luz Alves
Contador
CRC: RJ 095481/O

ANS - nº 321869