



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

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022
(Em Reais)

ATIVO

	Nota	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ATIVO CIRCULANTE		<u>21.091.259,93</u>	<u>115.876.110,94</u>
Disponível	3	235.900,77	62.970,48
Realizável		<u>20.855.359,16</u>	<u>115.813.140,46</u>
Aplicações Financeiras	4	<u>17.297.556,55</u>	<u>112.072.838,60</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		14.938.554,29	112.037.544,86
Aplicações Livres		2.359.002,26	35.293,74
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5	-	<u>616.670,26</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber		-	116.665,94
Participação de Beneficiários em Eventos indenizáveis		-	500.004,32
Créditos de Oper Assist à Saúde Não Rel com Pl Saúde da Operadora	7	917.075,79	1.525.619,79
Créditos Tributários e Previdenciários		102.437,04	100.466,29
Bens e Títulos a Receber	8	2.538.289,78	1.497.545,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>78.229.098,48</u>	<u>81.502.496,96</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>76.185.870,49</u>	<u>79.336.199,53</u>
Aplicações Livres		-	77.891.810,43
Depósitos Judiciais e Fiscais	14	2.785.870,49	1.444.389,10

ANS - nº 321869

Outros Créditos a Receber e Direitos a Longo Prazo	8	73.400.000,00	-
Imobilizado	9	<u>1.953.795,17</u>	<u>2.076.864,61</u>
Imóveis de Uso Próprio		<u>361.016,54</u>	<u>383.752,22</u>
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		361.016,54	383.752,22
Imobilizado de Uso Próprio		<u>1.591.428,63</u>	<u>1.691.762,39</u>
Não Hospitalares / Odontológicos		1.591.428,63	1.691.762,39
Outras Imobilizações		1.350,00	1.350,00
Intangível		<u>89.432,82</u>	<u>89.432,82</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>99.320.358,41</u>	<u>197.378.607,90</u>

ERIC FREDERIK
 GUALBERTO:27382726819

Assinado de forma digital por ERIC FREDERIK GUALBERTO:27382726819
 Dados: 2024.03.25 19:59:07 -03'00'

REGINALDO LUIZ
 ALVES:92343120749

Assinado de forma digital por REGINALDO LUIZ ALVES:92343120749
 Dados: 2024.03.25 19:59:36 -03'00'

Eric Frederik Gualberto
Diretor Presidente

Reginaldo Luiz Alves
Contador
CRC:RJ 095481/O



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

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022
(Em Reais)

PASSIVO

	Nota	<u>2023</u>	<u>2022</u>
PASSIVO CIRCULANTE		<u>10.502.507,27</u>	<u>155.439.920,72</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	10	<u>4.859.820,38</u>	<u>146.929.974,46</u>
Provisões de Contraprestações		-	27.921.620,43
Provisão de Insuficiência - PIC		-	27.921.620,43
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS		911.356,77	1.268.886,84
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores		3.125.943,29	96.743.578,98
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		822.520,32	20.995.888,21
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	11	<u>1.298.081,73</u>	<u>1.397.113,29</u>
Receita Antecipada de Contraprestações		-	99.031,56
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		<u>1.298.081,73</u>	<u>1.298.081,73</u>
Débitos com Oper Assist à Saúde Não Rel com Pl Saúde da Operadora		123.563,40	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	12	1.643.402,16	2.147.801,70
Débitos Diversos	13	2.577.639,60	4.965.031,27
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		<u>51.246.080,42</u>	<u>12.718.142,48</u>

ANS - nº 321869

Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	10	<u>159.663,80</u>	<u>418.643,38</u>
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS		159.663,80	418.643,38
Provisões		<u>50.985.098,06</u>	<u>12.142.916,10</u>
Provisões para Ações Judiciais	14	50.985.098,06	12.142.916,10
Tributos e Encargos Sociais		<u>101.318,56</u>	<u>156.583,00</u>
Parcelamento de Tributos e Contribuições		101.318,56	156.583,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		<u>37.571.770,72</u>	<u>29.220.544,71</u>
Patrimônio Social	15	37.571.770,72	29.220.544,71
TOTAL DO PASSIVO		<u>99.320.358,41</u>	<u>197.378.607,91</u>

ERIC FREDERIK
 GUALBERTO:273827268
 19

Assinado de forma digital por ERIC
 FREDERIK GUALBERTO:27382726819
 Dados: 2024.03.25 15:38:17 -03'00'

REGINALDO LUIZ
 ALVES:92343120749

Assinado de forma digital por
 REGINALDO LUIZ ALVES:92343120749
 Dados: 2024.03.25 15:38:49 -03'00'

Eric Frederik Gualberto
 Diretor Presidente

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 2023 e 2022
(Em Reais)

	Nota	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde		<u>27.921.620,43</u>	<u>177.376.261,16</u>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde		<u>27.921.620,43</u>	<u>177.376.261,16</u>
Contraprestações Líquidas		-	205.297.881,59
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	10	27.921.620,43	(27.921.620,43)
Eventos Indenizáveis Líquidos	16	<u>19.229.927,24</u>	<u>(196.817.871,28)</u>
Eventos Conhecidos ou Avisados		(943.440,65)	(202.120.204,66)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		20.173.367,89	5.302.333,38
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		<u>47.151.547,67</u>	<u>(19.441.610,12)</u>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde		2.466.749,15	127.826.839,67
Receitas de Assist à Saúde Não Rel com Planos Saúde da Operadora	7	<u>353.551.555,25</u>	-
Outras Receitas Operacionais		353.551.555,25	-
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde		(45.824.186,62)	(46.022.681,68)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	17	(40.612.923,51)	(24.996.904,58)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças		-	(14.625.632,45)
Provisão para Perdas sobre Créditos		(5.211.263,11)	(6.400.144,65)
Outras Despesas Oper de Assist à Saúde Não Rel com Planos Saúde da Operadora	7	(320.955.734,99)	(101.524.186,02)
RESULTADO BRUTO		<u>36.389.930,46</u>	<u>(39.161.638,15)</u>
Despesas Administrativas	18	(69.265.162,68)	(44.295.477,22)
Resultado Financeiro Líquido	25	<u>41.226.458,23</u>	<u>11.802.607,54</u>
Receitas Financeiras		53.026.466,10	15.331.496,51



Despesas Financeiras		(11.800.007,87)	(3.528.888,97)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	14	<u>8.351.226,01</u>	<u>(71.654.507,83)</u>
RESULTADO LÍQUIDO		<u>8.351.226,01</u>	<u>(71.654.507,83)</u>

ERIC FREDERIK
GUALBERTO:27382726819

Assinado de forma digital por ERIC
FREDERIK GUALBERTO:27382726819
Dados: 2024.03.25 15:43:14 -03'00'

Eric Frederik Gualberto
Diretor Presidente

REGINALDO LUIZ
ALVES:92343120749

Assinado de forma digital por
REGINALDO LUIZ
ALVES:92343120749
Dados: 2024.03.25 15:43:39 -03'00'

Reginaldo Luiz Alves
Contador
CRC:RJ 095481/O

ANS - nº 321869



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 2023 e 2022
(Em Reais)**

	Patrimônio Social	Superávits/Déficits Acumulados	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	93.375.052,54	-	93.375.052,54
Aporte de Patrimônio Social em espécie	7.500.000,00		7.500.000,00
Déficit do Exercício		(71.654.507,83)	(71.654.507,83)
Pela Absorção no 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
Superávit do Exercício		8.351.226,01	8.351.226,01
Pela Absorção no Patrimônio Social	8.351.226,01	(8.351.226,01)	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	37.571.770,72	-	37.571.770,72

ERIC FREDERIK
GUALBERTO:27382726819

Assinado de forma digital por ERIC
FREDERIK GUALBERTO:27382726819
Dados: 2024.03.25 15:59:12 -03'00'

REGINALDO LUIZ
ALVES:92343120749

Assinado de forma digital por
REGINALDO LUIZ
ALVES:92343120749
Dados: 2024.03.25 15:59:49 -03'00'

Eric Frederik Gualberto
Diretor Presidente

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 DO RESULTADO ABRANGENTE
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022
(Em Reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Resultado Líquido do Exercício	8.351.226,01	(71.654.507,83)
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	<u>8.351.226,01</u>	<u>(71.654.507,83)</u>

ERIC FREDERIK
GUALBERTO:27382726819

Assinado de forma digital por ERIC
FREDERIK
GUALBERTO:27382726819
Dados: 2024.03.25 15:44:23 -03'00'

REGINALDO LUIZ
ALVES:92343120749

Assinado de forma digital por
REGINALDO LUIZ ALVES:92343120749
Dados: 2024.03.25 15:44:48 -03'00'

Eric Frederik Gualberto
Diretor Presidente

Reginaldo Luiz Alves
Contador
CRC:RJ 095481/O

ANS - nº 321869



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 2023 e 2022
(Em Reais)

	Nota	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
(+) Recebimento de Planos de Saúde		2.040.604,65	223.898.237,44
(+) Resgate de Aplicações Financeiras		210.269.554,18	124.704.234,02
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras		3.211,31	4.731,74
(+) Outros Recebimentos Operacionais		536.756.870,01	110.786.619,04
(-) Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde		(89.703.379,75)	(204.583.502,55)
(-) Pagamento de Pessoal		(6.387.620,81)	(9.253.818,22)
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros		(39.938.486,21)	(15.415.905,03)
(-) Pagamento de Tributos		(8.372.045,40)	(13.044.513,51)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		(438.072,32)	(227.095,60)
(-) Pagamento de Aluguel		(607.872,93)	(518.223,77)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade		(427.304,84)	(486.019,47)
(-) Aplicações Financeiras		(102.926.951,43)	(124.324.700,02)
(-) Outros Pagamentos Operacionais		(496.858.385,20)	(99.401.204,31)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	26	<u>3.410.121,26</u>	<u>(7.861.160,24)</u>
<u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>			
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros		-	(6.566,91)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		-	<u>(6.566,91)</u>
<u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>			
(+) Integralização de Capital em Dinheiro		-	7.500.000,00
(+) Recebimento - Empréstimos / Financiamentos		101.300.194,06	-
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos / Financiamentos / Leasing		(3.237.190,97)	-
(-) Pagamento de Amort. - Empréstimos/Financiamentos/Leasing		(101.300.194,06)	-
(-) Pagamento de Participação nos Resultados		-	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento		<u>(3.237.190,97)</u>	<u>7.500.000,00</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		<u>172.930,29</u>	<u>(367.727,15)</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		<u>172.930,29</u>	<u>(367.727,15)</u>
CAIXA - Saldo Inicial		62.970,48	430.697,63
CAIXA - Saldo Final		235.900,77	62.970,48
Ativos Livres no Início do Período *		98.264,22	76.854.096,61
Ativos Livres no Final do Período *		2.594.903,03	98.264,22
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES		<u>2.496.638,81</u>	<u>(23.414.737,25)</u>

ERIC FREDERIK
GUALBERTO:27382726819

Assinado de forma digital por ERIC
FREDERIK GUALBERTO:27382726819
Dados: 2024.03.25 15:57:54 -03'00'

Eric Frederik Gualberto
Diretor Presidente

REGINALDO LUIZ
ALVES:92343120749

Assinado de forma digital por
REGINALDO LUIZ
ALVES:92343120749
Dados: 2024.03.25 15:58:20 -03'00'

Reginaldo Luiz Alves
Contador
CRC:RJ 095481/O

ANS - nº 321869