

**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	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<u><b>126.206.568,48</b></u>	<u><b>120.611.828,23</b></u>
<b>Disponível</b>	3	<u><b>23.845.434,88</b></u>	<u><b>14.496.884,60</b></u>
<b>Realizável</b>		<u><b>102.361.133,60</b></u>	<u><b>106.114.943,63</b></u>
Aplicações Financeiras	4	<u>96.769.216,80</u>	<u>105.175.524,02</u>
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	<u>4.602.865,83</u>	<u>513.577,08</u>
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	<u>873.005,72</u>	<u>393.751,09</u>
Despesas Antecipadas		-	32.091,44
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<u><b>8.714.673,48</b></u>	<u><b>6.444.545,01</b></u>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<u><b>6.285.266,70</b></u>	<u><b>5.115.384,23</b></u>
Depósitos Judiciais e Fiscais	12	<u>6.285.266,70</u>	<u>5.115.384,23</u>
<b>Imobilizado</b>	8	<u><b>2.339.973,96</b></u>	<u><b>1.328.805,78</b></u>
Imóveis de Uso Próprio		<u>436.248,62</u>	<u>346.249,13</u>
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		436.248,62	346.249,13
Imobilizado de Uso Próprio		<u>1.902.375,34</u>	<u>981.206,65</u>
Não Hospitalares / Odontológicos		1.902.375,34	981.206,65
Outras Imobilizações		1.350,00	1.350,00
<b>Intangível</b>		<u><b>89.432,82</b></u>	<u><b>355,00</b></u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<u><b>134.921.241,96</b></u>	<u><b>127.056.373,24</b></u>



**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**

	<b>Nota</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b> (Reclassificado)
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b><u>54.736.283,42</u></b>	<b><u>68.977.354,18</u></b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9	<u>49.395.855,57</u>	<u>56.072.507,75</u>
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		<u>262.105,17</u>	<u>316.784,46</u>
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
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b><u>3.594.367,99</u></b>	<b><u>5.783.473,54</u></b>
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
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b><u>76.590.590,55</u></b>	<b><u>52.295.545,52</u></b>
Patrimônio Social		59.276.186,59	42.829.911,22
Superávits / Déficits Acumulados	13	17.314.403,96	9.465.634,30
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b><u>134.921.241,96</u></b>	<b><u>127.056.373,24</u></b>

  
**João Vieira da Costa Júnior**  
Diretor Presidente Administrativo-Financeiro

  
**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	<u>2020</u>	<u>2019</u> (Reclassificado)
<b>Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde</b>		<b><u>309.930.374,26</u></b>	<b><u>323.069.161,68</u></b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde		<u>309.930.374,26</u>	<u>323.069.161,68</u>
Contraprestações Líquidas		309.930.374,26	323.069.161,68
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos</b>	<b>14</b>	<b>(202.131.016,59)</b>	<b>(222.664.329,29)</b>
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)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>		<b><u>107.799.357,67</u></b>	<b><u>100.404.832,39</u></b>
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	<b>15</b>	(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)
<b>RESULTADO BRUTO</b>		<b><u>71.239.621,14</u></b>	<b><u>54.840.235,62</u></b>
Despesas Administrativas	<b>16</b>	(49.842.928,66)	(50.436.630,58)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>		<b><u>1.702.286,03</u></b>	<b><u>4.193.504,11</u></b>
Receitas Financeiras		2.775.090,45	6.037.644,00
Despesas Financeiras		(1.072.804,42)	(1.844.139,89)
<b>Resultado Patrimonial</b>		<b><u>1.196.066,52</u></b>	<b><u>69.438,55</u></b>
Receitas Patrimoniais		1.196.066,52	69.438,55
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>		<b><u>24.295.045,03</u></b>	<b><u>8.666.547,70</u></b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>		<b><u>24.295.045,03</u></b>	<b><u>8.666.547,70</u></b>

JOAO VIEIRA DA COSTA  
JUNIOR:78969980768

*João Vieira da Costa Júnior*  
*Diretor Presidente*

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

ERICK FERREIRA CHATEL  
DE AGUIAR:07899988748

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

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

**ANS - nº 321869**

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



**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)**

	<b>Patrimônio Social</b>	<b>Superávits Acumulados</b>	<b>TOTAL</b>
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018</b>	<b>18.836.997,82</b>	<b>-</b>	<b>18.836.997,82</b>
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)	
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</b>	<b>52.295.545,52</b>	<b>-</b>	<b>52.295.545,52</b>
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)	
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020</b>	<b>76.590.590,55</b>	<b>-</b>	<b>76.590.590,55</b>

**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

**ANS - nº 321869**

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



**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	<u>2020</u>	<u>2019</u> (Reclassificado)
<b><u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>			
(+)		284.958.386,76	309.211.854,42
(+)		10.228.830,61	181.099.982,50
(+)		67.355,96	197.974,94
(+)		203.365,09	160.339,44
(-)		(232.870.683,35)	(242.741.730,19)
(-)		(9.138.602,98)	(10.062.677,94)
(-)		(30.138.629,26)	(16.717.402,37)
(-)		(12.443.921,58)	(13.807.526,39)
(-)		(51.913,35)	(41.435,80)
(-)		-	(199.093,51)
(-)		(934.731,09)	(681.333,27)
(-)		-	(206.267.325,15)
(-)		(474.015,72)	(1.360.571,37)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>		<b><u>9.405.441,09</u></b>	<b><u>(1.208.944,69)</u></b>
<b><u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u></b>			
(-)		(56.890,81)	
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>		<b><u>(56.890,81)</u></b>	=
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>		<b><u>9.348.550,28</u></b>	<b><u>(1.208.944,69)</u></b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>		<b><u>9.348.550,28</u></b>	<b><u>(1.315.199,14)</u></b>
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
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES</b>		<b><u>9.348.550,28</u></b>	<b><u>(1.315.199,14)</u></b>

JOAO VIEIRA DA COSTA  
JUNIOR:78969980768

*João Vieira da Costa Júnior*  
Diretor Presidente

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

ERICK FERREIRA CHATEL  
DE AGUIAR:07899988748

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

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

**ANS - nº 321869**

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