



CEDAe SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEDAe

Rio de Janeiro - RJ

**BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020**

(Em Reais)

ATIVO

	Nota	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ATIVO CIRCULANTE		<u>182.623.466,15</u>	<u>126.206.568,48</u>
Disponível	3	430.697,63	23.845.434,88
Realizável		<u>182.192.768,52</u>	<u>102.361.133,60</u>
Aplicações Financeiras	4	<u>176.724.407,50</u>	<u>96.769.216,80</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		100.301.008,52	96.730.173,67
Aplicações Livres		76.423.398,98	39.043,13
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5	<u>3.504.512,66</u>	<u>4.602.865,83</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber		3.504.512,66	4.599.532,33
Participação de Beneficiários em Eventos indenizáveis		-	3.333,50
Créditos Tributários e Previdenciários		156.206,72	116.045,25
Bens e Títulos a Receber	6	<u>1.807.641,64</u>	<u>873.005,72</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>3.338.925,95</u>	<u>8.714.673,48</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>1.050.920,53</u>	<u>6.285.266,70</u>
Depósitos Judiciais e Fiscais	13.1	<u>1.050.920,53</u>	<u>6.285.266,70</u>
Imobilizado	8	<u>2.198.572,60</u>	<u>2.339.973,96</u>
Imóveis de Uso Próprio		<u>406.487,90</u>	<u>436.248,62</u>
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		406.487,90	436.248,62
Imobilizado de Uso Próprio		<u>1.790.734,70</u>	<u>1.902.375,34</u>
Não Hospitalares / Odontológicos		1.790.734,70	1.902.375,34
Outras Imobilizações		1.350,00	1.350,00
Intangível		<u>89.432,82</u>	<u>89.432,82</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>185.962.392,10</u>	<u>134.921.241,96</u>

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

BALANÇO PATRIMONIAL

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em Reais)

PASSIVO

	Nota	<u>2021</u>	<u>2020</u>
PASSIVO CIRCULANTE		<u>88.900.772,73</u>	<u>54.736.283,42</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9	<u>77.667.602,38</u>	<u>49.395.855,57</u>
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS		1.239.115,15	1.966.412,79
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais		50.130.265,64	17.573.390,12
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		26.298.221,59	29.856.052,66
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	10	<u>4.383.107,26</u>	<u>262.105,17</u>
Receita Antecipada de Contraprestações		3.473.296,59	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		909.810,67	262.105,17
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	11	2.124.727,37	1.706.272,86
Débitos Diversos	12	4.725.335,72	3.372.049,82
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		<u>3.686.566,83</u>	<u>3.594.367,99</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	9	310.942,60	437.255,97
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS		310.942,60	437.255,97
Provisões		3.375.624,23	3.157.112,02
Provisões para Ações Judiciais	13.2	3.375.624,23	3.157.112,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>93.375.052,54</u>	<u>76.590.590,55</u>
Patrimônio Social	14	93.375.052,54	76.590.590,55
TOTAL DO PASSIVO		<u>185.962.392,10</u>	<u>134.921.241,96</u>

SANDOVAL GOMES DE SENA
NETO:00300614748
Assinado de forma digital por SANDOVAL GOMES DE SENA NETO:00300614748
Dados: 2022.03.22 10:35:14 -03'00'

Sandoval Gomes de Sena Neto
Diretor Presidente

ERICK FERREIRA CHATEL DE AGUIAR:07899988748
Assinado de forma digital por ERICK FERREIRA CHATEL DE AGUIAR:07899988748
Dados: 2022.03.21 14:59:38 -03'00'

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

ANS - nº 321869



CEDAE SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEDAE

Rio de Janeiro - RJ

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em Reais)

	Nota	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde		<u>275.487.342,58</u>	<u>309.930.374,26</u>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde		<u>275.487.342,58</u>	<u>309.930.374,26</u>
Contraprestações Líquidas		275.487.342,58	309.930.374,26
Eventos Indenizáveis Líquidos	15	(244.320.970,14)	(202.131.016,59)
Eventos Conhecidos ou Avisados		(249.487.435,02)	(201.840.133,72)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		5.166.464,88	(290.882,87)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		<u>31.166.372,44</u>	<u>107.799.357,67</u>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde		370.245,98	11.967.930,13
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde		(32.932.034,13)	(48.527.666,66)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	16	(21.846.926,58)	(30.777.859,48)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças		(2.030.074,23)	(634.958,00)
Provisão para Perdas sobre Créditos		(9.055.033,32)	(17.114.849,18)
RESULTADO BRUTO		<u>(1.395.415,71)</u>	<u>71.239.621,14</u>
Despesas Administrativas	17	(61.718.122,87)	(49.842.928,66)
Resultado Financeiro Líquido		<u>3.503.860,31</u>	<u>1.702.286,03</u>
Receitas Financeiras		4.450.505,97	2.775.090,45
Despesas Financeiras		(946.645,66)	(1.072.804,42)
Resultado Patrimonial		<u>(5.859,74)</u>	<u>1.196.066,52</u>
Receitas Patrimoniais		-	1.196.066,52
Despesas Patrimoniais		(5.859,74)	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES		<u>(59.615.538,01)</u>	<u>24.295.045,03</u>
RESULTADO LÍQUIDO		<u>(59.615.538,01)</u>	<u>24.295.045,03</u>

SANDOVAL GOMES DE SENA
NETO:00300614748
Assinado de forma digital por SANDOVAL GOMES DE SENA NETO:00300614748
Dados: 2022.03.22 10:34:37 -03'00'

Sandoval Gomes de Sena Neto
Diretor Presidente

ERICK FERREIRA CHATEL DE AGUIAR:07899988748
Assinado de forma digital por ERICK FERREIRA CHATEL DE AGUIAR:07899988748
Dados: 2022.03.21 15:02:13 -03'00'

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

ANS - nº 321869



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 2021 E 2020**

(Em Reais)

	Patrimônio Social	Superávits/Déficits Acumulados	TOTAL
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
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

SANDOVAL
GOMES DE SENA
NETO:003006147
48

Assinado de forma digital por SANDOVAL GOMES DE SENA
NETO:00300614748
Dados: 2022.03.22 10:33:42 -03'00'

Sandoval Gomes de Sena Neto
Diretor Presidente

ERICK FERREIRA
CHATEL DE
AGUIAR:07899988748

Assinado de forma digital por ERICK FERREIRA CHATEL DE AGUIAR:07899988748
Dados: 2022.03.21 15:00:39 -03'00'

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

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 2021 E 2020**

(Em Reais)

	Nota	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
(+)		285.004.523,66	284.958.386,76
(+)		109.853,47	10.228.830,61
(+)		95.854,91	67.355,96
(+)		81.541.551,51	203.365,09
(-)		(244.575.836,93)	(232.870.683,35)
(-)		(10.535.039,15)	(9.138.602,98)
(-)		(41.771.856,94)	(30.138.629,26)
(-)		(14.094.108,14)	(12.443.921,58)
(-)		(128.039,62)	(51.913,35)
(-)		(1.130.815,71)	-
(-)		(1.062.617,00)	(934.731,09)
(-)		(152.800.000,00)	-
(-)		(464.360,47)	(474.015,72)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	26	<u>(99.810.890,41)</u>	<u>9.405.441,09</u>
<u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>			
(-)		(3.846,84)	(56.890,81)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		<u>(3.846,84)</u>	<u>(56.890,81)</u>
<u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>			
(+)		76.400.000,00	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento		<u>76.400.000,00</u>	<u>-</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		<u>(23.414.737,25)</u>	<u>9.348.550,28</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		<u>(23.414.737,25)</u>	<u>9.348.550,28</u>
CAIXA - Saldo Inicial		23.845.434,88	14.496.884,60
CAIXA - Saldo Final		430.697,63	23.845.434,88
Ativos Livres no Início do Período		23.845.434,88	14.496.884,60
Ativos Livres no Final do Período		430.697,63	23.845.434,88
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES		<u>(23.414.737,25)</u>	<u>9.348.550,28</u>

SANDOVAL
GOMES DE SENA
NETO:003006147
48

Assinado de forma digital por SANDOVAL GOMES DE SENA
NETO:00300614748
Dados: 2022.03.22 10:33:06 -03'00'

Sandoval Gomes de Sena Neto
Diretor Presidente

ERICK FERREIRA
CHATEL DE
AGUIAR:07899988748

Assinado de forma digital por ERICK FERREIRA CHATEL DE AGUIAR:07899988748
Dados: 2022.03.21 15:02:56 -03'00'

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

ANS - nº 321869