



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

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 e 2023
(Em Reais)

	Nota	<u>2024</u>	<u>2023</u>
ATIVO CIRCULANTE		<u>5.076.586,19</u>	<u>21.091.259,93</u>
Disponível	3	47.290,24	235.900,77
Realizável		<u>5.029.295,95</u>	<u>20.855.359,16</u>
Aplicações Financeiras	4	<u>349.767,08</u>	<u>17.297.556,55</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		-	14.938.554,29
Aplicações Livres		349.767,08	2.359.002,26
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5	<u>697,26</u>	<u>-</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber		697,26	-
Créditos de Oper Assist à Saúde Não Rel com Pl Saúde da Operadora	7	1.146.042,52	917.075,79
Créditos Tributários e Previdenciários		129.857,44	102.437,04
Bens e Títulos a Receber	8	3.402.931,65	2.538.289,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>77.127.575,84</u>	<u>78.229.098,48</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>74.916.124,21</u>	<u>76.185.870,49</u>
Depósitos Judiciais e Fiscais	14	3.516.124,21	2.785.870,49
Outros Créditos a Receber e Direitos a Longo Prazo	8	71.400.000,00	73.400.000,00
Imobilizado	9	<u>2.121.273,81</u>	<u>1.953.795,17</u>
[Imóveis de Uso Próprio		<u>546.805,93</u>	<u>361.016,54</u>
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		546.805,93	361.016,54
Imobilizado de Uso Próprio		<u>1.573.117,88</u>	<u>1.591.428,63</u>
Não Hospitalares / Odontológicos		1.573.117,88	1.591.428,63
Outras Imobilizações		1.350,00	1.350,00
Intangível		<u>90.177,82</u>	<u>89.432,82</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>82.204.162,03</u>	<u>99.320.358,41</u>

ERIC FREDERIK
GUALBERTO:27382726819

Assinado de forma digital por ERIC
FREDERIK GUALBERTO:27382726819
Dados: 2025.03.18 18:03:15 -03'00'

REGINALDO LUIZ
ALVES:92343120749

Assinado de forma digital por REGINALDO
LUIZ ALVES:92343120749
Dados: 2025.03.18 18:03:45 -03'00'



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

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 e 2023
(Em Reais)

PASSIVO

	Nota	<u>2024</u>	<u>2023</u>
PASSIVO CIRCULANTE		<u>13.067.231,59</u>	<u>10.502.507,27</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	10	<u>998.761,54</u>	<u>4.859.820,38</u>
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS		363.751,81	911.356,77
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores		1.183,94	3.125.943,29
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		633.825,79	822.520,32
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	11	-	<u>1.298.081,73</u>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		-	<u>1.298.081,73</u>
Débitos com Oper Assist à Saúde Não Rel com Pl Saúde da Operadora		85.010,53	123.563,40
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	12	1.695.649,94	1.643.402,16
Débitos Diversos	13	10.287.809,58	2.577.639,60
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		<u>24.723.619,00</u>	<u>51.246.080,42</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	10	<u>58.449,67</u>	<u>159.663,80</u>
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS		58.449,67	159.663,80
Provisões		<u>24.619.115,21</u>	<u>50.985.098,06</u>
Provisões para Ações Judiciais	14	24.619.115,21	50.985.098,06
Tributos e Encargos Sociais		<u>46.054,12</u>	<u>101.318,56</u>
Parcelamento de Tributos e Contribuições		46.054,12	101.318,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>44.413.311,44</u>	<u>37.571.770,72</u>
Patrimônio Social	15	44.413.311,44	37.571.770,72
TOTAL DO PASSIVO		<u>82.204.162,03</u>	<u>99.320.358,41</u>

ERIC FREDERIK
GUALBERTO:27382726819

Assinado de forma digital por ERIC
FREDERIK GUALBERTO:27382726819
Dados: 2025.03.18 18:04:21 -03'00'

REGINALDO LUIZ
ALVES:92343120749

Assinado de forma digital por REGINALDO LUIZ
ALVES:92343120749
Dados: 2025.03.18 18:04:53 -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 2024 e 2023
(Em Reais)

	Nota	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde		-	27.921.620,43
Receitas com Operações de Assistência à Saúde		-	27.921.620,43
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	10	-	27.921.620,43
Eventos Indenizáveis Líquidos	16	686.927,49	19.229.927,24
Eventos Conhecidos ou Avisados		498.232,96	(943.440,65)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		188.694,53	20.173.367,89
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		686.927,49	47.151.547,67
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde		198.659,04	2.466.749,15
Receitas de Assist à Saúde Não Rel com Planos Saúde da Operadora	7	463.519.580,96	353.551.555,25
Outras Receitas Operacionais		463.519.580,96	353.551.555,25
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde		(2.381.257,54)	(5.211.263,11)
Provisão para Perdas sobre Créditos		(2.381.257,54)	(5.211.263,11)
Outras Despesas Oper de Assist à Saúde Não Rel com Planos Saúde da Operadora	7	(403.631.065,20)	(361.568.658,50)
RESULTADO BRUTO		58.392.844,75	36.389.930,46
Despesas Administrativas	17	(51.814.972,82)	(69.265.162,68)
Resultado Financeiro Líquido	24	263.668,79	41.226.458,23
Receitas Financeiras		1.309.576,68	53.026.466,10
Despesas Financeiras		(1.045.907,89)	(11.800.007,87)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	14	6.841.540,72	8.351.226,01
RESULTADO LÍQUIDO		6.841.540,72	8.351.226,01

ERIC FREDERIK
GUALBERTO:27382726819

Assinado de forma digital por ERIC
FREDERIK GUALBERTO:27382726819
Dados: 2025.03.18 18:05:28 -03'00'

REGINALDO LUIZ
ALVES:92343120749

Assinado de forma digital por
REGINALDO LUIZ ALVES:92343120749
Dados: 2025.03.18 18:05:53 -03'00'



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 2024 e 2023
(Em Reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Resultado Líquido do Exercício	6.841.540,72	8.351.226,01
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	<u>6.841.540,72</u>	<u>8.351.226,01</u>

ERIC FREDERIK
GUALBERTO:27382726819

Assinado de forma digital por ERIC
FREDERIK GUALBERTO:27382726819
Dados: 2025.03.18 18:06:22 -03'00'

Eric Frederik Gualberto
Diretor Presidente

REGINALDO LUIZ
ALVES:92343120749

Assinado de forma digital por
REGINALDO LUIZ
ALVES:92343120749
Dados: 2025.03.18 18:06:44 -03'00'

Reginaldo Luiz Alves
Contador
CRC:RJ 095481/O



**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 e 2023
(Em Reais)**

	Patrimônio Social	Superávits/Déficits Acumulados	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	29.220.544,71	-	29.220.544,71
Aporte de Patrimônio Social em espécie	-		-
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
Superávit do Exercício		6.841.540,72	6.841.540,72
Pela Absorção no Patrimônio Social	6.841.540,72	(6.841.540,72)	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	44.413.311,44	-	44.413.311,44

ERIC FREDERIK
GUALBERTO:27382726819

Assinado de forma digital por ERIC
FREDERIK GUALBERTO:27382726819
Dados: 2025.03.18 18:07:31 -03'00'

REGINALDO LUIZ
ALVES:92343120749

Assinado de forma digital por
REGINALDO LUIZ ALVES:92343120749
Dados: 2025.03.18 18:07:06 -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 DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 e 2023
(Em Reais)

	Nota	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
(+) Recebimento de Planos de Saúde		480.625,25	2.040.604,65
(+) Resgate de Aplicações Financeiras		72.752.588,55	210.269.554,18
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras		267,32	3.211,31
(+) Outros Recebimentos Operacionais		674.689.636,77	536.756.870,01
(-) Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde		(3.124.759,35)	(89.703.379,75)
(-) Pagamento de Pessoal		(4.365.568,43)	(6.387.620,81)
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros		(34.084.526,08)	(39.938.486,21)
(-) Pagamento de Tributos		(4.306.371,42)	(8.372.045,40)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		(49.080,35)	(438.072,32)
(-) Pagamento de Aluguel		(348.531,15)	(607.872,93)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade		(439.268,10)	(427.304,84)
(-) Aplicações Financeiras		(63.445.600,03)	(102.926.951,43)
(-) Outros Pagamentos Operacionais		(637.948.023,51)	(496.858.385,20)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	23	<u>(188.610,53)</u>	<u>3.410.121,26</u>
<u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>			
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado -			
(-) Outros		-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		=	=
<u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>			
(+) Integralização de Capital em Dinheiro		-	-
(+) Recebimento - Empréstimos / Financiamentos			101.300.194,06
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos / Financiamentos / Leasing			(3.237.190,97)
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos / Financiamentos / Leasing			(101.300.194,06)
(-) Pagamento de Participação nos Resultados			
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento		=	<u>(3.237.190,97)</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		<u>(188.610,53)</u>	<u>172.930,29</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		<u>(188.610,53)</u>	<u>235.900,77</u>
CAIXA - Saldo Inicial		235.900,77	-
CAIXA - Saldo Final		47.290,24	235.900,77
Ativos Livres no Início do Período *		2.594.903,03	-
Ativos Livres no Final do Período *		397.057,32	2.594.903,03
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES		<u>(2.197.845,71)</u>	<u>2.594.903,03</u>

Eric Frederik Gualberto
Diretor Presidente

Reginaldo Luiz Alves
Contador
CRC:RJ 095481/O