



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

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 e 2024
(Em Reais)

ATIVO

	Nota	<u>2025</u>	<u>2024</u>
ATIVO CIRCULANTE		<u>6.301.749,12</u>	<u>5.076.586,19</u>
Disponível	3	244.552,51	47.290,24
Realizável		<u>6.057.196,61</u>	<u>5.029.295,95</u>
Aplicações Financeiras	4	<u>2.032.760,44</u>	<u>349.767,08</u>
Aplicações Livres		2.032.760,44	349.767,08
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5	<u>39.163,89</u>	<u>697,26</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber		39.163,89	697,26
Créditos de Oper Assist à Saúde Não Rel com Pl Saúde da Operadora	7	940.174,19	1.146.042,52
Créditos Tributários e Previdenciários		129.857,44	129.857,44
Bens e Títulos a Receber	8	2.915.240,65	3.402.931,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>78.445.373,35</u>	<u>77.127.575,84</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>73.301.253,94</u>	<u>74.916.124,21</u>
Depósitos Judiciais e Fiscais	14	3.901.253,94	3.516.124,21
Outros Créditos a Receber e Direitos a Longo Prazo	8	69.400.000,00	71.400.000,00
Imobilizado	9	<u>5.144.119,41</u>	<u>2.121.273,81</u>
Imóveis de Uso Próprio		<u>4.770.963,51</u>	<u>546.805,93</u>
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		4.770.963,51	546.805,93
Imobilizado de Uso Próprio		<u>369.355,40</u>	<u>1.573.117,88</u>
Não Hospitalares / Odontológicos		369.355,40	1.573.117,88
Outras Imobilizações		3.800,50	1.350,00
Intangível		<u>-</u>	<u>90.177,82</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>84.747.122,47</u>	<u>82.204.162,03</u>

ERIC FREDERIK
GUALBERTO:27382726819

Assinado de forma digital por ERIC
FREDERIK GUALBERTO:27382726819
Dados: 2026.02.27 12:28:09 -03'00'

REGINALDO LUIZ
ALVES:92343120749

Assinado de forma digital por
REGINALDO LUIZ ALVES:92343120749
Dados: 2026.02.27 12:47:16 -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 2025 e 2024
(Em Reais)

PASSIVO

	Nota	<u>2025</u>	<u>2024</u>
PASSIVO CIRCULANTE		<u>7.408.886,04</u>	<u>13.067.231,59</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	10	<u>959.880,78</u>	<u>998.761,54</u>
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS		324.871,05	363.751,81
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores		1.183,94	1.183,94
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		633.825,79	633.825,79
Débitos com Oper Assist à Saúde Não Rel com Pl Saúde da Operadora		2.472.516,91	85.010,53
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	11	2.418.493,48	1.695.649,94
Débitos Diversos	12	1.557.994,87	10.287.809,58
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		<u>25.066.851,21</u>	<u>24.723.619,00</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	10	=	<u>58.449,67</u>
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS		-	58.449,67
Provisões		<u>25.066.851,21</u>	<u>24.619.115,21</u>
Provisões para Ações Judiciais	13	25.066.851,21	24.619.115,21
Tributos e Encargos Sociais		=	<u>46.054,12</u>
Parcelamento de Tributos e Contribuições		-	46.054,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>52.271.385,22</u>	<u>44.413.311,44</u>
Patrimônio Social	14	52.271.385,22	44.413.311,44
TOTAL DO PASSIVO		<u>84.747.122,47</u>	<u>82.204.162,03</u>

ERIC FREDERIK
GUALBERTO:27382726819

Assinado de forma digital por ERIC FREDERIK
GUALBERTO:27382726819
Dados: 2026.02.27 12:44:12 -03'00'

REGINALDO LUIZ ALVES:92343120749
Assinado de forma digital por REGINALDO LUIZ
ALVES:92343120749
Dados: 2026.02.27 12:47:43 -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 2025 e 2024
(Em Reais)

	Nota	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Eventos Indenizáveis Líquidos	15	<u>(56.291,05)</u>	<u>686.927,49</u>
Eventos Conhecidos ou Avisados		(56.291,05)	498.232,96
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		-	188.694,53
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		<u>(56.291,05)</u>	<u>686.927,49</u>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde		316.406,31	198.659,04
Receitas de Assist à Saúde Não Rel com Planos Saúde da Operadora	7	<u>664.134.002,02</u>	<u>463.519.580,96</u>
Outras Receitas Operacionais		664.134.002,02	463.519.580,96
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde		(5.582.240,60)	(2.381.257,54)
Provisão para Perdas sobre Créditos		(5.582.240,60)	(2.381.257,54)
Outras Despesas Oper de Assist à Saúde Não Rel com Planos Saúde da Operadora	7	(585.783.909,66)	(403.631.065,20)
RESULTADO BRUTO		<u>73.027.967,02</u>	<u>58.392.844,75</u>
Despesas Administrativas	16	(62.961.752,50)	(51.814.972,82)
Resultado Financeiro Líquido	23	<u>(623.604,87)</u>	<u>263.668,79</u>
Receitas Financeiras		523.650,22	1.309.576,68
Despesas Financeiras		(1.147.255,09)	(1.045.907,89)
Resultado Patrimonial		<u>(1.584.535,87)</u>	<u>-</u>
Receitas Patrimoniais		-	-
Despesas Patrimoniais		(1.584.535,87)	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES		<u>7.858.073,78</u>	<u>6.841.540,72</u>
RESULTADO LÍQUIDO		<u>7.858.073,78</u>	<u>6.841.540,72</u>

ERIC FREDERIK
GUALBERTO:27382726819

Assinado de forma digital por ERIC FREDERIK
GUALBERTO:27382726819
Dados: 2026.02.27 12:45:27 -03'00'

REGINALDO LUIZ
ALVES:92343120749

Assinado de forma digital por REGINALDO
LUIZ ALVES:92343120749
Dados: 2026.02.27 12:48:11 -03'00'

Eric Frederik Gualberto
Diretor Presidente

Reginaldo Luiz Alves
Contador
CRC:RJ 095481/O



**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 e 2024
(Em Reais)**

	Patrimônio Social	Superávits/Déficits Acumulados	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	37.571.770,72	-	37.571.770,72
Superávit do Exercício Pela Absorção no Patrimônio Social	6.841.540,72	6.841.540,72 (6.841.540,72)	6.841.540,72
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	44.413.311,44	-	44.413.311,44
Superávit do Exercício Pela Absorção no Patrimônio Social	7.858.073,78	7.858.073,78 (7.858.073,78)	7.858.073,78
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	52.271.385,22	-	52.271.385,22

ERIC FREDERIK
GUALBERTO:27382726819
Assinado de forma digital por ERIC FREDERIK
GUALBERTO:27382726819
Dados: 2026.02.27 12:45:47 -03'00'

Eric Frederik Gualberto
Diretor Presidente

REGINALDO LUIZ
ALVES:92343120749
Assinado de forma digital por REGINALDO LUIZ ALVES:92343120749
Dados: 2026.02.27 12:48:42 -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 2025 e 2024
(Em Reais)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Resultado Líquido do Exercício	7.858.073,78	6.841.540,72
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	<u>7.858.073,78</u>	<u>6.841.540,72</u>

ERIC FREDERIK
GUALBERTO:27382726819

Assinado de forma digital por ERIC
FREDERIK GUALBERTO:27382726819
Dados: 2026.02.27 12:46:04 -03'00'

Eric Frederik Gualberto
Diretor Presidente

REGINALDO LUIZ
ALVES:92343120749

Assinado de forma digital por
REGINALDO LUIZ
ALVES:92343120749
Dados: 2026.02.27 12:49:04 -03'00'

Reginaldo Luiz Alves
Contador
CRC:RJ 095481/O



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 e 2024
(Em Reais)

	Nota	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
(+) Recebimento de Planos de Saúde		3.907.278,24	480.625,25
(+) Resgate de Aplicações Financeiras		38.519.210,58	72.752.588,55
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras		1.305,76	267,32
(+) Outros Recebimentos Operacionais		809.810.723,06	674.689.636,77
(-) Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde		-	(3.124.759,35)
(-) Pagamento de Pessoal		(5.312.397,61)	(4.365.568,43)
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros		(39.970.516,29)	(34.084.526,08)
(-) Pagamento de Tributos		(4.828.753,39)	(4.306.371,42)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		(384.232,30)	(49.080,35)
(-) Pagamento de Aluguel		(418.394,79)	(348.531,15)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade		(370.584,06)	(439.268,10)
(-) Aplicações Financeiras		(40.102.000,00)	(63.445.600,03)
(-) Outros Pagamentos Operacionais		(756.000.993,36)	(637.948.023,51)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	22	<u>4.850.645,84</u>	<u>(188.610,53)</u>
<u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>			
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros		(4.653.383,57)	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		<u>(4.653.383,57)</u>	=
<u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>			
(+) Integralização de Capital em Dinheiro		-	-
(+) Recebimento - Empréstimos / Financiamentos			
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos / Financiamentos / Leasing			
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos / Financiamentos / Leasing			
(-) Pagamento de Participação nos Resultados			
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento		=	=
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		<u>197.262,27</u>	<u>(188.610,53)</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		<u>197.262,26</u>	<u>(188.610,53)</u>
CAIXA - Saldo Inicial		47.290,24	235.900,77
CAIXA - Saldo Final		244.552,50	47.290,24
Ativos Livres no Início do Período *		397.057,32	2.594.903,03
Ativos Livres no Final do Período *		2.277.312,94	397.057,32



**Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS
LIVRES**

ERIC FREDERIK
GUALBERTO:27382726819

Assinado de forma digital por ERIC FREDERIK
GUALBERTO:27382726819
Dados: 2026.02.27 12:46:31 -03'00'

1.880.255,62

(2.197.845,71)

REGINALDO LUIZ ALVES:92343120749

Assinado de forma digital por REGINALDO LUIZ
ALVES:92343120749
Dados: 2026.02.27 12:49:28 -03'00'

Eric Frederik Gualberto
Diretor Presidente

Reginaldo Luiz Alves
Contador
CRC:RJ 095481/O