

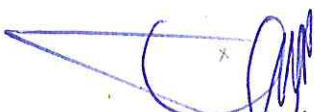
Caixa de Assistência à Saúde - CABERJ
Balanços patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em reais)

ATIVO	Nota	2020	2019	PASSIVO	Nota	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE		<u>146.452.991</u>	<u>102.606.713</u>	PASSIVO CIRCULANTE		<u>69.550.585</u>	<u>73.545.780</u>
Disponível	5	580.671	1.237.105	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	13	61.452.200	62.676.770
Realizável		<u>145.872.320</u>	<u>101.369.608</u>	Provisão de contraprestação não ganha - PPCNG		25.383.751	23.738.727
Aplicações	6	<u>98.404.959</u>	<u>68.065.444</u>	Provisão de eventos a liquidar para SUS		251.386	169.839
Aplicações garantidoras de provisões técnicas		53.318.642	52.201.626	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais		10.044.183	14.055.548
Aplicações livres		45.086.317	15.863.818	Provisão para eventos ocorridos e não avisados - PEONA		25.772.880	24.712.656
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	7	<u>44.398.836</u>	<u>28.482.342</u>	Débitos com operações de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	14	1.385.189	866.932
Contraprestação pecuniária a receber		24.472.642	24.330.367	Tributos e encargos sociais a recolher	15	1.866.100	2.335.960
Participação de beneficiários em eventos indenizáveis		3.683.172	4.151.975	Empréstimos e financiamentos a pagar	16	1.622.602	5.232.022
Outros créditos de operações com planos de assist. à saúde		16.243.022	-	Débitos diversos	17	3.224.494	2.434.096
Créditos de oper. assist. à saúde não relac. com planos de saúde da operadora		1.599.251	3.495.482	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		<u>21.950.456</u>	<u>5.203.273</u>
Bens e títulos a receber	8	1.469.274	1.326.340	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde		193.773	193.773
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>75.760.865</u>	<u>72.543.304</u>	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais		193.773	193.773
Realizável a longo prazo		<u>7.145.108</u>	<u>1.824.970</u>	Provisões	18	<u>20.465.903</u>	<u>4.793.309</u>
Depósitos judiciais e fiscais	9	7.145.108	1.824.970	Provisões para ações judiciais		20.465.903	4.793.309
Investimento	10	<u>26.118.760</u>	<u>25.870.768</u>	Tributos e encargos sociais a recolher	19	32.256	32.187
Participações societárias pelo método de equivalência patrimonial		26.118.760	25.870.768	Tributos e contribuições		32.256	32.187
Imobilizado	11	<u>42.362.422</u>	<u>44.653.074</u>	Empréstimos e financiamentos a pagar	16	-	15.054
Imóveis de uso próprio - Não hospitalares		40.666.582	42.596.055	Débitos diversos	17	1.258.524	168.950
Imobilizado de uso próprio - Não hospitalares		1.695.840	2.057.019	PATRIMÔNIO SOCIAL		<u>130.712.815</u>	<u>96.400.964</u>
Intangível	12	<u>134.575</u>	<u>194.492</u>	Patrimônio social	20	96.400.964	87.623.960
				Superávit do exercício		34.311.851	8.777.004
TOTAL DO ATIVO		<u><u>222.213.856</u></u>	<u><u>175.150.017</u></u>	TOTAL DO PASSIVO		<u><u>222.213.856</u></u>	<u><u>175.150.017</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


Haroldo Aquino Filho
Diretor Executivo Geral
Representante Legal-ANS


Ubiratan Alves de Carvalho
Contador/CABERJ
CRC-RJ 076.874/O-2
CPF: 432.606.917-15