



CNPJ: 42.182.170/0001-84

Caixa de Assistência à Saúde - CABERJ

Balanços patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro

(Valores expressos em reais)

ANS - nº 32.436-1

ATIVO	Nota	2021	2020	PASSIVO	Nota	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE		<u>151.925.637</u>	<u>146.452.991</u>	PASSIVO CIRCULANTE		<u>74.970.068</u>	<u>69.550.585</u>
Disponível	5	2.409.414	580.671	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	13	66.992.392	61.452.200
Realizável		<u>149.516.223</u>	<u>145.872.320</u>	Provisão de contraprestação não ganha - PPCNG		24.404.186	25.383.751
Aplicações Financeiras	6	<u>114.105.051</u>	<u>98.404.959</u>	Provisão de eventos a liquidar para SUS		143.059	251.386
Aplicações garantidoras de provisões técnicas		55.523.134	53.318.642	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais		16.553.957	10.044.183
Aplicações livres		58.581.917	45.086.317	Provisão para eventos ocorridos e não avisados - PEONA		25.891.190	25.772.880
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	7	<u>31.520.586</u>	<u>44.398.836</u>	Débitos com operações de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	14	1.292.507	1.385.189
Contraprestação pecuniária a receber		20.811.484	24.472.642	Tributos e encargos sociais a recolher	15	1.840.677	1.866.100
Participação de beneficiários em eventos indenizáveis		3.371.133	3.683.172	Empréstimos e financiamentos a pagar		-	1.622.602
Outros créditos de operações com planos de assist. à saúde		7.337.969	16.243.022	Débitos diversos	16	4.844.492	3.224.494
Créditos de oper. assist. à saúde não relac. com planos de saúde da operadora		2.040.623	1.599.251	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		<u>4.994.541</u>	<u>21.950.456</u>
Bens e títulos a receber	8	1.849.963	1.469.274	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde		-	193.773
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>71.975.114</u>	<u>75.760.865</u>	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais		-	193.773
Realizável a longo prazo		<u>683.680</u>	<u>7.145.108</u>	Provisões	17	<u>2.250.428</u>	<u>20.465.903</u>
Depósitos judiciais e fiscais	9	683.680	7.145.108	Provisões para ações judiciais		2.250.428	20.465.903
Investimento	10	<u>30.972.077</u>	<u>26.118.760</u>	Tributos e encargos sociais a recolher	18	<u>124.488</u>	<u>32.256</u>
Participações societárias pelo método de equivalência patrimonial		30.972.077	26.118.760	Tributos e contribuições		124.488	32.256
Imobilizado	11	<u>40.132.009</u>	<u>42.362.422</u>	Débitos diversos	16	2.619.625	1.258.524
Imóveis de uso próprio - Não hospitalares		38.591.107	40.666.582	PATRIMÔNIO SOCIAL		<u>143.936.142</u>	<u>130.712.815</u>
Imobilizado de uso próprio - Não hospitalares		1.540.902	1.695.840	Patrimônio social	19	130.712.815	96.400.964
Intangível	12	<u>187.348</u>	<u>134.575</u>	Superávit do exercício		13.223.327	34.311.851
TOTAL DO ATIVO		<u>223.900.751</u>	<u>222.213.856</u>	TOTAL DO PASSIVO		<u>223.900.751</u>	<u>222.213.856</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

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

Denize Ramiro Landeira
Diretora de Governança Operacional
CABERJ

Haroldo Aquino Filho
Diretor Executivo Geral
Representante Legal-ANS