



CNPJ: 42.182.170/0001-84

Caixa de Assistência à Saúde - CABERJ

Balanços patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro

ANS - nº 32.436-1

ATIVO	Nota	2023	2022	PASSIVO	Nota	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE		<u>153.234.141,79</u>	<u>162.074.030,72</u>	PASSIVO CIRCULANTE		<u>66.050.020,50</u>	<u>77.116.665,62</u>
Disponível	5	1.434.918,65	4.079.949,08	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	13	55.710.567,49	68.431.235,68
Realizável		<u>151.799.223,14</u>	<u>157.994.081,64</u>	Provisão de contraprestação não ganha - PPCNG		4.097.050,53	25.236.980,58
Aplicações Financeiras	6	<u>136.335.917,41</u>	<u>126.213.611,00</u>	Provisão de eventos a liquidar para SUS		26.641,22	-
Aplicações garantidoras de provisões técnicas		67.619.079,31	61.250.097,98	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais		25.064.093,34	17.688.831,38
Aplicações livres		68.716.838,10	64.963.513,02	Provisão para eventos ocorridos e não avisados - PEONA		26.522.782,40	25.505.423,72
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	7	<u>12.598.243,09</u>	<u>24.667.305,74</u>	Débitos com operações de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	14	4.097.050,53	2.097.491,85
Contraprestação pecuniária a receber		5.908.296,78	21.154.569,31	Tributos e encargos sociais a recolher	15	1.836.390,17	1.839.948,89
Participação de beneficiários em eventos indenizáveis		1.849.200,22	3.512.736,43	Débitos diversos	16	4.406.012,31	4.747.989,20
Outros créditos de operações com planos de assist. à saúde		4.840.746,09	-				
Créditos de oper. assist. à saúde não relac. com planos de saúde da operadora		1.093.851,92	4.567.727,60				
Bens e títulos a receber	8	1.771.210,72	2.545.437,30				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>71.648.566,90</u>	<u>73.451.499,85</u>	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		<u>4.194.134,73</u>	<u>4.557.310,90</u>
Realizável a longo prazo		<u>174.242,32</u>	<u>137.763,42</u>	Provisões	17	1.666.401,62	1.413.352,25
Depósitos judiciais e fiscais	9	174.242,32	137.763,42	Provisões para ações judiciais		1.666.401,62	1.413.352,25
Investimento	10	<u>35.625.896,27</u>	<u>35.313.317,43</u>	Tributos e encargos sociais a recolher	18	191.158,89	206.728,39
Participações societárias pelo método de equivalência patrimonial		35.625.896,27	35.313.317,43	Tributos e contribuições		191.158,89	206.728,39
Imobilizado	11	<u>35.748.199,16</u>	<u>37.859.504,80</u>	Débitos diversos	16	2.336.574,22	2.937.230,26
Imóveis de uso próprio - Não hospitalares		34.439.221,57	36.515.164,10				
Imobilizado de uso próprio - Não hospitalares		1.308.977,59	1.344.340,70	PATRIMÔNIO SOCIAL		<u>154.638.553,46</u>	<u>153.851.554,05</u>
Intangível	12	<u>100.229,15</u>	<u>140.914,20</u>	Patrimônio social	19	153.851.554,05	143.936.141,77
				Superávit do exercício		786.999,41	9.915.412,28
TOTAL DO ATIVO		<u>224.882.708,69</u>	<u>235.525.530,57</u>	TOTAL DO PASSIVO		<u>224.882.708,69</u>	<u>235.525.530,57</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

Paulo Roberto P. Vasquez
Diretor Administrativo
e Financeiro
CABERJ

Haroldo Aquino Filho
Diretor Executivo Geral
Representante Legal-ANS