

Caixa de Assistência à Saúde - CABERJ
Balanços patrimoniais
Exercícios findos em 31 de dezembro

ATIVO	Nota	2025	2024	PASSIVO	Nota	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE		<u>150.394.832,59</u>	<u>138.771.867,23</u>	PASSIVO CIRCULANTE		<u>66.714.885,92</u>	<u>65.390.088,23</u>
Disponível	5	437.999,67	572.011,45	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	13	55.886.796,39	54.561.480,05
Realizável		<u>149.956.832,92</u>	<u>138.199.855,78</u>	Provisão de contraprestação não ganha - PPCNG		4.874.752,18	4.494.566,55
Aplicações Financeiras	6	130.317.052,33	121.986.238,35	Provisão de eventos a liquidar para SUS		202,38	-
Aplicações garantidoras de provisões técnicas		83.986.202,98	74.685.026,89	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais		21.381.523,57	22.250.481,80
Aplicações livres		46.330.849,35	47.301.211,46	Provisão para eventos ocorridos e não avisados - PEONA		29.630.318,26	27.816.431,70
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	7	13.772.021,70	13.952.813,90	Débitos de operações de assistência à saúde	14	4.874.752,18	4.494.566,55
Contraprestação pecuniária a receber		8.479.787,73	6.716.205,39	Tributos e encargos sociais a recolher	15	1.864.810,82	1.841.122,43
Participação de beneficiários em eventos indenizáveis		1.545.084,39	2.018.756,34	Débitos diversos	16	4.088.526,53	4.492.919,20
Outros créditos de operações com planos de assist. à saúde		3.747.149,58	5.217.852,17	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		<u>2.064.619,55</u>	<u>3.225.477,37</u>
Créditos de oper. assist. à saúde não relac. com planos de saúde da operadora		525.026,74	599.489,85	Provisões		1.282.058,08	1.883.511,28
Bens e títulos a receber	8	5.342.732,15	1.661.313,68	Provisões para ações judiciais	17	1.282.058,08	1.883.511,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>72.627.112,32</u>	<u>69.814.046,43</u>	Tributos e encargos sociais a recolher		231.191,12	136.323,70
Realizável a longo prazo		<u>532.590,67</u>	<u>532.590,67</u>	Tributos e contribuições	18	231.191,12	136.323,70
Depósitos judiciais e fiscais	9	532.590,67	532.590,67	Débitos diversos	16	551.370,35	1.205.642,39
Investimento	10	40.219.228,08	35.736.983,55	PATRIMÔNIO SOCIAL		<u>154.242.439,44</u>	<u>139.970.348,06</u>
Participações societárias pelo método de equivalência patrimonial		40.219.228,08	35.736.983,55	Patrimônio social	19	139.970.348,06	154.638.553,46
Imobilizado	11	31.849.091,41	33.483.240,31	Superávit/Déficit do exercício		14.272.091,38	(14.668.205,40)
Imóveis de uso próprio - Não hospitalares		30.287.337,01	32.363.279,29	TOTAL DO PASSIVO		<u>223.021.944,91</u>	<u>208.585.913,66</u>
Imobilizado de uso próprio - Não hospitalares		1.561.754,40	1.119.961,02				
Intangível	12	26.202,16	61.231,90				
TOTAL DO ATIVO		<u>223.021.944,91</u>	<u>208.585.913,66</u>				

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Haroldo Aquino Filho
Diretor Executivo Geral

Ubiratan Alves de Carvalho
Contador - CRC-RJ 076.874/O-2