



Caberj Integral Saúde
Uma empresa do Grupo Caberj

CNPJ: 07.844.436/0001-06

CABERJ INTEGRAL SAÚDE S.A.

BALANÇOS PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em reais)

ANS – nº 41.577-4

ATIVO	Nota	2020	2019	PASSIVO	Nota	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE		<u>43.210.019</u>	<u>40.121.892</u>	PASSIVO CIRCULANTE		<u>21.122.032</u>	<u>16.558.402</u>
Disponível	5	289.519	581.749	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	11	17.242.052	12.599.330
Realizável		<u>42.920.500</u>	<u>39.540.143</u>	Provisão de contraprestação não ganha - PPCNG		1.429.344	518.073
Aplicações	6	<u>22.671.666</u>	<u>19.950.930</u>	Provisão de eventos a liquidar para SUS		457.921	302.918
Aplicações garantidoras de provisões técnicas		16.629.016	15.606.814	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais		6.377.106	5.768.933
Aplicações livres		6.042.650	4.344.116	Provisão para eventos ocorridos e não avisados - PEONA		8.977.681	6.009.406
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	7	<u>9.426.602</u>	<u>8.778.640</u>	Provisões	12	<u>81.581</u>	<u>276.365</u>
Contraprestação pecuniária à receber		8.295.590	8.337.433	Provisão pra IR e CSLL		81.581	276.365
Participação de beneficiários em eventos		241.888	441.207	Tributos e contribuições a recolher	13	468.459	829.826
Outros créditos de operações com planos de assist. à saúde		889.124	-	Empréstimos e financiamentos a pagar	14	2.115.351	1.783.287
Créditos tributários e previdenciários	8	2.488.367	1.294.830	Débitos diversos	15	1.214.589	1.069.594
Bens e títulos à receber	9	8.333.865	9.515.743	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		<u>1.619.446</u>	<u>3.838.889</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>5.650.219</u>	<u>6.146.168</u>	Provisões para ações judiciais	16	330.000	486.213
Realizável a longo prazo		<u>147.744</u>	<u>396.391</u>	Empréstimos e financiamentos a pagar	14	751.375	3.005.501
Depósitos judiciais e fiscais		147.744	396.391	Débitos diversos	15	538.071	347.175
Imobilizado	10	<u>5.502.475</u>	<u>5.749.777</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17	<u>26.118.760</u>	<u>25.870.769</u>
Imóveis de uso próprio - Não hospitalares		5.502.475	5.749.777	Capital social		29.011.200	29.011.200
Total do ativo		<u><u>48.860.238</u></u>	<u><u>46.268.060</u></u>	Prejuízo acumulado		(2.892.440)	(3.140.431)
				Total do passivo		<u><u>48.860.238</u></u>	<u><u>46.268.060</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