



**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**

**(Valores expressos em reais)**

**ANS – nº 41.577-4**

<b>ATIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<u>45.156.225</u>	<u>43.210.019</u>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<u>26.002.871</u>	<u>21.122.032</u>
<b>Disponível</b>	5	379.534	289.519	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	11	23.450.911	17.242.052
<b>Realizável</b>		<u>44.776.691</u>	<u>42.920.500</u>	Provisão de contraprestação não ganha - PPCNG		2.307.134	1.429.344
Aplicações Financeiras	6	29.748.712	22.671.666	Provisão de eventos a liquidar para SUS		592.562	457.921
Aplicações garantidoras de provisões técnicas		23.179.855	16.629.016	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais		8.364.030	6.377.106
Aplicações livres		6.568.857	6.042.650	Provisão para eventos ocorridos e não avisados - PEONA		12.187.185	8.977.681
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	7	11.935.730	9.426.602	Provisões	12	-	81.581
Contraprestação pecuniária a receber		11.568.585	8.295.590	Provisão pra IR e CSLL		-	81.581
Participação de beneficiários em eventos indenizáveis		367.145	241.888	Tributos e contribuições a recolher	13	648.738	468.459
Outros créditos de operações com planos de assist. à saúde		-	889.124	Empréstimos e financiamentos a pagar	14	751.375	2.115.351
Créditos tributários e previdenciários	8	3.092.249	2.488.367	Débitos diversos	15	1.151.847	1.214.589
Bens e títulos a receber		-	8.333.865	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<u>1.447.323</u>	<u>1.619.446</u>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<u>13.266.046</u>	<u>5.650.219</u>	Provisões para ações judiciais	16	27.532	330.000
<b>Realizável a longo prazo</b>		<u>7.748.113</u>	<u>147.744</u>	Empréstimos e financiamentos a pagar	14	-	751.375
Depósitos judiciais e fiscais		5.767	147.744	Débitos diversos	15	1.419.791	538.071
Outros créditos a receber a longo prazo	9	7.742.346	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	17	<u>30.972.077</u>	<u>26.118.760</u>
<b>Imobilizado</b>	10	<u>5.517.933</u>	<u>5.502.475</u>	Capital social		35.011.200	29.011.200
Imóveis de uso próprio - Não hospitalares		5.517.933	5.502.475	Prejuízo acumulado		(4.039.123)	(2.892.440)
<b>Total do ativo</b>		<u><u>58.422.271</u></u>	<u><u>48.860.238</u></u>	<b>Total do passivo</b>		<u><u>58.422.271</u></u>	<u><u>48.860.238</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

*Hamilton Antônio Filho*  
Diretor Executivo Geral  
Representante Legal-ANS

*Ubiratan Alves de Carvalho*  
Contador/CABERJ  
CRC-RJ 076.874/0-2  
CPF: 432.606.917-15

*Denize Ramiro L. Landeira*  
Diretora de Governança Operacional  
CABERJ