



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

ANS – nº 41.577-4

ATIVO	Nota	2022	2021	PASSIVO	Nota	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE		<u>55.240.380,87</u>	<u>45.156.225,50</u>	PASSIVO CIRCULANTE		<u>30.861.688,15</u>	<u>26.002.871,44</u>
Disponível	5	3.405.557,77	379.534,57	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	11	27.011.987,86	23.450.911,05
Realizável		<u>51.834.823,10</u>	<u>44.776.690,93</u>	Provisão de contraprestação não ganha - PPCNG		2.442.861,15	2.307.134,45
Aplicações Financeiras	6	37.037.175,66	29.748.712,09	Provisão de eventos a liquidar para SUS		474.511,44	592.561,67
Aplicações garantidoras de provisões técnicas		25.687.120,84	23.179.854,60	Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais		10.706.018,82	8.364.029,61
Aplicações livres		11.350.054,82	6.568.857,49	Provisão para eventos ocorridos e não avisados - PEONA		13.388.596,45	12.187.185,32
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	7	11.212.008,24	11.935.729,51	Provisões	12	1.426.092,51	-
Contraprestação pecuniária à receber		10.749.863,78	11.568.584,65	Provisão pra IR e CSLL		1.426.092,51	-
Participação de beneficiários em eventos indenizáveis		462.144,46	367.144,86	Tributos e contribuições a recolher	13	521.249,14	648.738,06
Créditos tributários e previdenciários	8	3.585.639,20	3.092.249,33	Empréstimos e financiamentos a pagar	14	-	751.375,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>12.302.898,34</u>	<u>13.266.045,61</u>	Débitos diversos	15	1.902.358,64	1.151.847,01
Realizável a longo prazo		<u>7.042.920,03</u>	<u>7.748.112,42</u>	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		<u>1.368.273,63</u>	<u>1.447.322,93</u>
Depósitos judiciais e fiscais		60.922,26	5.766,60	Provisões		60.922,26	27.531,96
Outros créditos a receber a longo prazo	9	6.981.997,77	7.742.345,82	Provisões para ações judiciais	16	60.922,26	27.531,96
Imobilizado	10	5.259.978,31	5.517.933,19	Débitos diversos	15	1.307.351,37	1.419.790,97
Imóveis de uso próprio - Não hospitalares		5.259.978,31	5.517.933,19	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17	<u>35.313.317,43</u>	<u>30.972.076,74</u>
Total do ativo		<u><u>67.543.279,21</u></u>	<u><u>58.422.271,11</u></u>	Capital social		35.011.200,00	35.011.200,00
				Reservas		302.117,43	-
				Reservas de lucros		302.117,43	-
				Prejuízo acumulado		-	(4.039.123,26)
				Total do passivo		<u><u>67.543.279,21</u></u>	<u><u>58.422.271,11</u></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


Roberto F. Vasquez
Diretor Administrativo
e Financeiro
CABERJ


Haroldo Aquino Filho
Diretor Geral
CABERJ