

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO BANCO DO ESTADO DO RS

CNPJ: 02.315.431/0001-72 Porto Alegre - RS

Livre Mov. Ativos Garantidores - IN 54/17

Em R\$

Competência: 2019/03-T

18/12/2019

12:09:50

Páginas 1 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2017/04	2016/04		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>531.862.614,22</b>	<b>517.700.248,58</b>	<b>480.269.307,36</b>	<b>460.585.650,20</b>
Disponível	165.235,52	245.274,17	269.994,02	185.521,94
Realizável	531.697.378,70	517.454.974,41	479.999.313,34	460.400.128,26
Aplicações Financeiras	518.839.463,11	504.323.100,96	469.122.974,71	451.479.925,75
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Livres	518.839.463,11	504.323.100,96	469.122.974,71	451.479.925,75
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8.364.134,97	8.030.287,85	5.656.193,79	4.371.883,84
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	4.161.757,22	3.601.864,67	2.155.043,31	497.628,56
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizáveis	3.688.222,96	3.844.490,97	3.301.049,86	0,00
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	514.154,79	583.932,21	200.100,62	266.453,05
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0,00	0,00	0,00	3.607.802,23
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/ Planos Saúde da Operadora	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos Tributários e Previdenciários	29.302,35	27.321,15	0,00	0,00
Bens e Títulos a Receber	4.464.478,27	5.074.264,45	5.220.144,84	4.548.318,67
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>35.449.240,10</b>	<b>33.928.722,29</b>	<b>33.124.542,21</b>	<b>32.537.724,84</b>
Realizável a Longo Prazo	32.873.222,75	32.251.661,10	31.379.674,13	30.893.726,40
Aplicações Financeiras	28.951.137,60	28.510.193,22	28.067.090,34	27.648.674,16
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	28.951.137,60	28.510.193,22	28.067.090,34	27.648.674,16
Títulos e Créditos a Receber	678.212,20	674.595,15	597.884,37	529.899,38
Depósitos Judiciais e Fiscais	3.243.872,95	3.066.872,73	2.714.699,42	2.515.152,86
Investimentos	1.088.075,79	95.400,00	95.400,00	95.400,00
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	1.088.075,79	95.400,00	95.400,00	0,00
Participações em Outras Sociedades	1.088.075,79	95.400,00	95.400,00	0,00
Outros Investimentos	0,00	0,00	0,00	95.400,00
Imobilizado	935.793,62	983.194,06	997.683,42	1.043.035,72
Imobilizado de Uso Próprio	935.793,62	983.194,06	997.683,42	1.043.035,72
Não Hospitalares/Odontológicos	935.793,62	983.194,06	997.683,42	1.043.035,72
Intangível	552.147,94	598.467,13	651.784,66	705.562,72
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>567.311.854,32</b>	<b>551.628.970,87</b>	<b>513.393.849,57</b>	<b>493.123.375,04</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>44.147.914,46</b>	<b>45.483.997,22</b>	<b>34.692.983,64</b>	<b>33.873.441,91</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	23.112.886,81	24.519.036,76	25.286.705,02	25.089.456,26
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	1.872.648,78	3.993.325,26	4.737.197,89	4.758.309,68
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	6.199.603,39	5.789.833,34	5.963.937,84	6.117.078,19
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	15.040.634,64	14.735.878,16	14.585.569,29	14.214.068,39
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	11.186.444,88	11.180.530,02	950.540,32	0,00
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	11.186.444,88	11.180.530,02	950.540,32	0,00
Provisões	4.032.600,95	4.055.061,24	3.577.084,78	3.474.316,78

Fernando Zingano,  
Diretor Presidente

Roberto Noel Monteiro  
Diretor Financeiro e Administrativo

Saulo Campos dos Santos Junior  
Diretor de Operações

Décio Everaldino Braga  
Contador CRC-RS 46.763/O-0

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO BANCO DO ESTADO DO RS

CNPJ: 02.315.431/0001-72 Porto Alegre - RS

Livre Mov. Ativos Garantidores - IN 54/17

Em R\$

Competência: 2019/03-T

18/12/2019

12:09:50

Páginas 2 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019/03	2019/02	2019/01	2018/04
Provisões para Ações Judiciais	4.032.600,95	4.055.061,24	3.577.084,78	3.474.316,78
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	833.570,54	854.467,71	746.617,58	897.148,64
Débitos Diversos	4.982.411,28	4.874.901,49	4.132.035,94	4.412.520,23
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.537.661,37</b>	<b>1.808.006,08</b>	<b>1.236.452,88</b>	<b>1.197.829,16</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	476.899,02	533.407,77	0,00	0,00
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	476.899,02	533.407,77	0,00	0,00
Provisões	2.060.762,35	1.274.598,31	1.236.452,88	1.197.829,16
Provisões para Ações Judiciais	2.060.762,35	1.274.598,31	1.236.452,88	1.197.829,16
Débitos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>520.626.278,49</b>	<b>504.336.967,57</b>	<b>477.464.413,05</b>	<b>458.052.103,97</b>
Capital Social ou Patrimônio Social	456.910.017,84	456.910.017,84	456.910.017,84	399.781.739,66
Ajustes de Avaliação Patrimonial	1.129.222,54	1.593.245,53	1.424.078,03	1.142.086,13
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	62.587.038,11	45.833.704,20	19.130.317,18	57.128.278,18
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>567.311.854,32</b>	<b>551.628.970,87</b>	<b>513.393.849,57</b>	<b>493.123.375,04</b>

Fernando Zingano  
Diretor Presidente

Roberto Noal Monteiro  
Diretor Financeiro e Administrativo

Saulo Campos dos Santos Junior  
Diretor de Operações

Décio Everaldo Braga  
Contador CRC-RS 46.763/O-0

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO BANCO DO ESTADO DO RS

CNPJ: 02.315.431/0001-72 Porto Alegre - RS

Livre Mov. Ativos Garantidores - IN 54/17

Em R\$

Competência: 2019/03-T

18/12/2019

12:09:50

Páginas 3 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2017/04	2016/04
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>402.082.218,69</b>	<b>357.784.462,67</b>
Disponível	247.443,00	79.719,60
Realizável	401.834.775,69	357.704.743,07
Aplicações Financeiras	391.519.574,56	346.059.465,79
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0,00	8.442.019,67
Aplicações Livres	391.519.574,56	337.617.446,12
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.822.212,08	3.854.406,50
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	531.115,33	516.579,41
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizáveis	0,00	0,00
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0,00	0,00
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.291.096,75	3.337.827,09
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/ Planos Saúde da Operadora	512.573,57	275.302,82
Créditos Tributários e Previdenciários	0,00	0,00
Bens e Títulos a Receber	5.980.415,48	7.515.567,96
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>29.605.410,44</b>	<b>19.404.718,36</b>
Realizável a Longo Prazo	28.383.705,49	18.102.125,38
Aplicações Financeiras	25.977.656,72	13.914.595,05
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	25.977.656,72	13.914.595,05
Títulos e Créditos a Receber	543.462,57	557.155,02
Depósitos Judiciais e Fiscais	1.862.586,20	3.630.375,31
Investimentos	11.500,00	11.488,50
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações em Outras Sociedades	0,00	0,00
Outros Investimentos	11.500,00	11.488,50
Imobilizado	547.111,12	560.981,12
Imobilizado de Uso Próprio	547.111,12	560.981,12
Não Hospitalares/Odontológicos	547.111,12	560.981,12
Intangível	663.093,83	730.123,36
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>431.687.629,13</b>	<b>377.189.181,03</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.009.466,52</b>	<b>27.822.999,90</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	22.626.199,70	19.852.968,73
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	3.713.798,88	2.253.702,16
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	5.478.654,86	5.499.967,00
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	13.433.746,16	12.099.299,57
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	0,00	0,00
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	0,00	0,00
Provisões	3.294.404,00	2.435.201,97
Provisões para Ações Judiciais	3.294.404,00	2.435.201,97

Fernando Zingano  
Diretor Presidente

Roberto Noal Monteiro  
Diretor Financeiro e Administrativo

Saulo Campos dos Santos Junior  
Diretor de Operações

Décio Everaldo Braga  
Contador CRC-RS 46.763/O-0

## CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO BANCO DO ESTADO DO RS

CNPJ: 02.315.431/0001-72 Porto Alegre - RS

Livre Mov. Ativos Garantidores - IN 54/17

Em R\$

Competência: 2019/03-T


18/12/2019

12:09:50

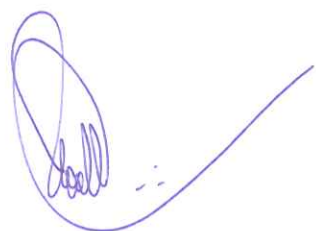
Páginas 4 de 4

## BALANÇO PATRIMONIAL

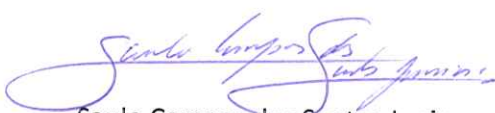
Descrição	2017/04	2016/04		
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	888.833,77	846.645,84		
Débitos Diversos	5.200.029,05	4.688.183,36		
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>666.613,30</b>	<b>3.085.582,08</b>		
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	0,00	0,00		
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	0,00	0,00		
<b>Provisões</b>	<b>666.613,30</b>	<b>2.905.582,08</b>		
Provisões para Ações Judiciais	666.613,30	2.905.582,08		
Débitos Diversos	0,00	180.000,00		
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>399.011.549,31</b>	<b>346.280.599,05</b>		
Capital Social ou Patrimônio Social	349.153.501,99	296.675.386,34		
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-770.190,35	-2.872.902,94		
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	50.628.237,67	52.478.115,65		
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>431.687.629,13</b>	<b>377.189.181,03</b>		



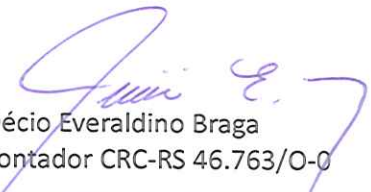
Fernando Zingano  
Diretor Presidente



Roberto Noal Monteiro  
Diretor Financeiro e Administrativo



Saulo Campos dos Santos Junior  
Diretor de Operações



Décio Everaldino Braga  
Contador CRC-RS 46.763/O-0