

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

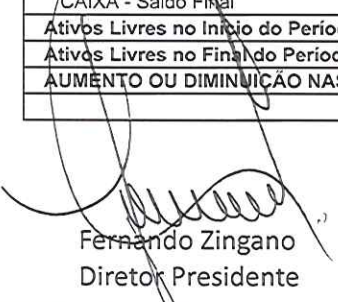
20/12/2019

15:50:29

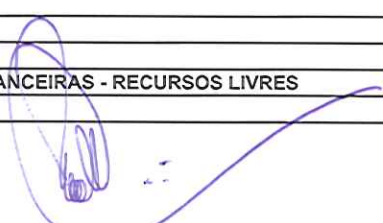
Páginas 1 de 2

DFC


Descrição	2017/04	2016/04		
Recebimentos de Plano Saúde	151.626.925,61	101.538.973,28	50.052.814,14	189.076.350,30
Resgate de Aplicações Financeiras	119.953.000,00	78.505.000,00	37.500.000,00	151.235.000,00
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	91.709,05	91.709,05	43.482,72	179.226,01
Outros Recebimentos Operacionais	55.488.558,46	43.373.064,07	10.764.200,76	44.179.234,22
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	-125.411.417,12	-82.917.197,71	38.853.388,33	-155.575.384,30
Pagamentos de Pessoal	-10.923.484,77	-7.888.406,25	3.686.018,45	-13.359.568,31
Pagamentos de Serviços Terceiros	-3.464.846,24	-2.338.237,06	1.250.127,42	-4.258.871,03
Pagamentos de Tributos	-7.499.628,72	-4.983.874,80	2.535.941,26	-9.747.988,55
Pagamentos de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-838.932,38	-567.690,04	246.481,77	-447.579,90
Pagamentos de Aluguel	-636.401,39	-436.396,71	232.955,04	-801.746,12
Aplicações Financeiras	-159.880.000,00	-111.645.000,00	45.550.000,00	-175.951.442,20
Outros Pagamentos Operacionais	-26.883.252,51	-17.699.598,51	8.568.735,06	-34.913.324,45
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-8.377.770,01	-4.967.654,68	199.284.144,95	-10.386.094,33
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	0,00	0,00	0,00	360,00
Recebimentos de Dividendos	68.898,95	68.898,95	64.653,55	91.407,15
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	8.363.552,87	4.976.387,72	2.597.545,72	11.320.868,96
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	-74.968,23	-17.879,76	14.577,48	-1.004.562,84
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	0,00	0,00	0,00	-83.900,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	8.357.483,59	5.027.406,91	2.676.776,75	10.324.173,27
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	-20.286,42	59.752,23	201.960.921,70	-61.921,06
CAIXA - Saldo Inicial	185.521,94	185.521,94	185.521,94	247.443,00
CAIXA - Saldo Final	165.235,52	245.274,17	269.994,02	185.521,94
Ativos Livres no Início do Período	451.665.447,69	451.665.447,69	451.665.447,69	391.767.017,56
Ativos Livres no Fim do Período	519.004.698,63	504.568.375,13	469.392.968,73	451.665.447,69
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	67.339.250,94	52.902.927,44	17.727.521,04	59.898.430,13



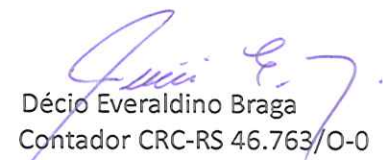
Fernando Zingano
Diretor Presidente



Roberto Noel 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

20/12/2019

15:50:29

Páginas 2 de 2

DFC

Descrição	2017/04	2016/04
Recebimentos de Plano Saúde	179.281.864,61	163.364.266,84
Resgate de Aplicações Financeiras	157.899.820,42	132.638.579,71
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	169.671,25	134.366,36
Outros Recebimentos Operacionais	44.178.496,25	44.856.679,16
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	-147.029.493,24	-127.244.326,35
Pagamentos de Pessoal	-13.232.997,92	-12.410.733,57
Pagamentos de Serviços Terceiros	-3.847.600,60	-3.438.994,68
Pagamentos de Tributos	-10.370.701,22	-12.790.221,04
Pagamentos de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-319.730,82	-186.301,31
Pagamentos de Aluguel	-756.311,35	-731.591,06
Aplicações Financeiras	-180.860.473,06	-159.207.000,00
Outros Pagamentos Operacionais	-34.452.719,36	-33.742.735,84
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-9.340.175,04	-8.758.011,78
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	0,00	0,00
Recebimentos de Dividendos	6.386,12	15.628,48
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	9.592.562,28	8.658.098,73
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	-91.049,96	-42.093,23
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	9.507.898,44	8.631.633,98
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	167.723,40	-126.377,80
CAIXA - Saldo Inicial	79.719,60	206.097,40
CAIXA - Saldo Final	247.443,00	79.719,60
Ativos Livres no Início do Período	337.697.165,72	272.571.887,83
Ativos Livres no Final do Período	391.767.017,56	337.697.165,72
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	54.069.851,84	65.125.277,89

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 46.763/0-0