

CABERGS - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

C.N.P.J. Nº 02.315.431/0001-72

BALANÇO PATRIMONIAL

DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE

(Em Reais)

ATIVO	Nota Explicativa	Controladora		Consolidado	
		2020	2019	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE		620.117.822,78	563.098.261,98	625.344.412,59	567.185.818,50
Disponível	3	1.013.803,44	306.310,05	1.048.042,12	328.248,63
Realizável		619.104.019,34	562.791.951,93	624.296.370,47	566.857.569,87
Aplicações Financeiras	4	608.652.008,32	552.980.719,70	614.045.122,24	556.794.733,58
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		-	17.275.391,34	-	17.275.391,34
Aplicações Livres		608.652.008,32	535.705.328,36	614.045.122,24	539.519.342,24
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5	5.266.965,93	5.235.097,12	5.266.965,93	5.235.097,12
Contraprestação Pecuniária a Receber		934.287,91	571.249,19	934.287,91	571.249,19
Participação de Beneficiários em Eventos		3.587.164,99	3.691.386,62	3.587.164,99	3.691.386,62
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		745.513,03	972.461,31	745.513,03	972.461,31
Créditos Tributários e Previdenciários	6	-	29.302,35	-	29.302,35
Bens e Títulos a Receber	7	5.185.045,09	4.546.832,76	4.984.282,30	4.798.436,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE		38.002.730,11	17.914.894,21	37.298.440,22	16.810.026,49
Realizável a Longo Prazo		36.224.860,79	15.298.312,11	36.224.860,79	15.298.312,11
Aplicações Financeiras	4	32.467.100,89	12.036.101,69	32.467.100,89	12.036.101,69
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		32.467.100,89	12.036.101,69	32.467.100,89	12.036.101,69
Títulos e Créditos a Receber	7	517.566,77	622.746,02	517.566,77	622.746,02
Depósitos Judiciais e Fiscais	8	3.240.193,13	2.639.464,40	3.240.193,13	2.639.464,40
Investimentos	9	716.980,67	1.122.269,10	-	-
Participação Societária Pelo Método de Equivalência Patrimonial		716.980,67	1.122.269,10	-	-
Participação em Outra Sociedade		716.980,67	1.122.269,10	-	-
Imobilizado	10	735.582,53	988.670,22	748.273,31	1.006.071,60
Imobilizado de Uso Próprio		735.582,53	988.670,22	748.273,31	1.006.071,60
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		735.582,53	988.670,22	748.273,31	1.006.071,60
Intangível	11	325.306,12	505.642,78	325.306,12	505.642,78
TOTAL DO ATIVO		658.120.552,89	581.013.156,19	662.642.852,81	583.995.844,99

As Notas Explicativas são parte Integrante das Demonstrações Contábeis

C.N.P.J. Nº 02.315.431/0001-72

BALANÇO PATRIMONIAL

DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE

(Em Reais)

PASSIVO	Nota Explicativa	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
		2020	2019	2020	2019
PASSIVO CIRCULANTE		34.486.003,81	32.652.943,66	38.771.494,98	35.440.248,71
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	12	24.709.883,09	22.727.013,67	24.709.883,09	22.727.013,67
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS		1.544.940,58	1.633.890,08	1.544.940,58	1.633.890,08
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		5.872.533,87	5.600.354,42	5.872.533,87	5.600.354,42
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		17.292.408,64	15.492.769,17	17.292.408,64	15.492.769,17
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	13	- 163.707,29	-	- 163.707,29	-
Provisões	14	3.725.221,99	3.703.460,63	3.725.221,99	3.703.460,63
Provisões para Ações Judiciais		3.725.221,99	3.703.460,63	3.725.221,99	3.703.460,63
Tributos e Encargos a Recolher	15	1.013.880,71	1.124.784,83	1.418.631,58	1.664.575,07
Débitos Diversos	16	4.873.310,73	5.097.684,53	8.754.051,03	7.345.199,34
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		3.296.635,80	2.038.157,58	3.533.444,55	2.233.541,33
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	17	709.317,73	476.899,02	709.317,73	476.899,02
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS		709.317,73	476.899,02	709.317,73	476.899,02
Provisões	14	2.587.318,07	1.561.258,56	2.824.126,82	1.756.642,31
Provisões para Ações Judiciais		2.587.318,07	1.561.258,56	2.824.126,82	1.756.642,31
PATRIMÔNIO SOCIAL		620.337.913,28	546.322.054,95	620.337.913,28	546.322.054,95
Patrimônio Social	18	614.388.596,66	544.092.128,77	614.388.596,66	544.092.128,77
Ajustes de Avaliação Patrimonial		5.949.316,62	2.229.926,18	5.949.316,62	2.229.926,18
TOTAL DO PASSIVO		658.120.552,89	581.013.156,19	662.642.852,81	583.995.844,99

As Notas Explicativas são parte Integrante das Demonstrações Contábeis

FERNANDO
ZINGANO:38291940053

Fernando Zingano
Diretor Presidente

Assinado de forma digital por
FERNANDO ZINGANO:38291940053
Dados: 2021.03.11 15:20:32 -03'00'

ROBERTO NOAL
MONTEIRO:4438989
2053

Roberto Noal Monteiro
Diretor Financeiro e Administrativo

Assinado de forma digital por
ROBERTO NOAL
MONTEIRO:44389892053
Dados: 2021.03.08 10:23:31
-03'00'

SAULO CAMPOS DOS
SANTOS
JUNIOR:45258619087

Saulo Campos dos Santos Junior
Diretor de Operações

Assinado de forma digital por
SAULO CAMPOS DOS SANTOS
JUNIOR:45258619087
Dados: 2021.03.11 12:50:35
-03'00'

DECIO EVERALDINO
BRAGA:3829997604
9

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

Assinado de forma digital por
DECIO EVERALDINO
BRAGA:38299976049
Dados: 2021.03.05 20:27:13
-03'00'