

CABERGS - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE**

(Em Reais)

DESCRIÇÃO	Controladora		Consolidado	
	2020	2019	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Recebimento de Planos de Saúde	210.103.900,32	206.480.544,22	210.103.900,32	206.480.544,22
Resgate de Aplicações Financeiras	191.827.025,01	166.128.000,00	203.177.737,45	179.741.689,85
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	189.977,36	107.995,14	189.977,36	329.704,88
Outros Recebimentos Operacionais	43.066.646,17	67.527.817,36	58.104.850,81	86.475.905,21
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	(155.511.691,96)	(172.111.854,04)	(155.769.979,75)	(172.526.296,10)
Pagamento de Pessoal	(13.792.491,31)	(14.339.418,72)	(13.792.491,31)	(14.339.418,72)
Pagamento de Serviços de Terceiros	(5.956.273,34)	(4.606.430,05)	(5.956.273,34)	(6.767.424,16)
Pagamento de Tributos	(8.989.385,80)	(9.582.076,62)	(11.300.659,11)	(11.907.279,91)
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(376.052,08)	(1.029.264,82)	(376.052,08)	(1.029.264,82)
Pagamento de Aluguel	(888.514,20)	(860.758,40)	(971.861,18)	(935.198,33)
Aplicações Financeiras	(235.286.819,84)	(213.018.000,00)	(248.216.632,32)	(227.585.729,63)
Outros Pagamentos Operacionais	(31.153.847,46)	(35.868.410,20)	(34.466.253,95)	(37.887.063,72)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(6.767.527,13)	(11.171.856,13)	726.262,90	50.168,77
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
Recebimento de Dividendos	-	123.165,24	-	123.165,24
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	7.481.489,93	11.360.655,79	-	123.791,66
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(6.469,41)	(191.176,79)	(6.469,41)	(191.176,79)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	7.475.020,52	11.292.644,24	(6.469,41)	55.780,11
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	707.493,39	120.788,11	719.793,49	105.948,88
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	707.493,39	120.788,11	719.793,49	105.948,88
Caixa - Saldo Inicial	306.310,05	185.521,94	328.248,63	222.299,75
Caixa - Saldo Final	1.013.803,44	306.310,05	1.048.042,12	328.248,63
Ativos Livres no Início do Período	536.011.638,41	451.665.447,69	539.847.590,87	455.039.219,49
Ativos Livres no Final do Período	609.665.811,76	536.011.638,41	615.093.164,36	539.397.590,87
Aumento nas Aplicações Financeiras - Recursos Livres	73.654.173,35	84.346.190,72	75.245.573,49	84.358.371,38

As Notas Explicativas são parte Integrante das Demonstrações Contábeis

FERNANDO ZINGANO:38291940053
 Assinado de forma digital por FERNANDO ZINGANO:38291940053
 Dados: 2021.03.11 15:22:16 -03'00'

 Fernando Zingano
 Diretor Presidente

SAULO CAMPOS DOS SANTOS JUNIOR:45258619087
 Assinado de forma digital por SAULO CAMPOS DOS SANTOS JUNIOR:45258619087
 Dados: 2021.03.11 12:49:01 -03'00'

 Saulo Campos dos Santos Junior
 Diretor de Operações

ROBERTO NOAL MONTEIRO:44389892053
 Assinado de forma digital por ROBERTO NOAL MONTEIRO:44389892053
 Dados: 2021.03.08 10:24:37 -03'00'

 Roberto Noal Monteiro
 Diretor Financeiro e Administrativo

DECIO EVERALDINO BRAGA:38299976049
 Assinado de forma digital por DECIO EVERALDINO BRAGA:38299976049
 Dados: 2021.03.05 20:28:56 -03'00'

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