

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	
		2021	2020	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE		665.339.841,44	620.117.822,78	670.617.396,97	625.344.412,59
Disponível	3	69.385,38	1.013.803,44	94.862,38	1.048.042,12
Realizável		665.270.456,06	619.104.019,34	670.522.534,59	624.296.370,47
Aplicações Financeiras	4	655.120.876,01	608.652.008,32	660.598.158,51	614.045.122,24
Aplicações Livres		655.120.876,01	608.652.008,32	660.598.158,51	614.045.122,24
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5	4.993.448,80	5.266.965,93	4.993.448,80	5.266.965,93
Contraprestação Pecuniária a Receber		334.992,98	934.287,91	334.992,98	934.287,91
Participação de Beneficiários em Eventos		4.466.863,84	3.587.164,99	4.466.863,84	3.587.164,99
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		191.591,98	745.513,03	191.591,98	745.513,03
Bens e Títulos a Receber	6	5.156.131,25	5.185.045,09	4.930.927,28	4.984.282,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE		40.199.414,48	38.002.730,11	39.592.113,08	37.298.440,22
Realizável a Longo Prazo		38.360.895,50	36.224.860,79	38.360.895,50	36.224.860,79
Aplicações Financeiras	4	34.159.376,56	32.467.100,89	34.159.376,56	32.467.100,89
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		34.048.473,94	32.467.100,89	34.048.473,94	32.467.100,89
Aplicações Livres		110.902,62	-	110.902,62	-
Títulos e Créditos a Receber	5	538.864,94	517.566,77	538.864,94	517.566,77
Depósitos Judiciais e Fiscais	7	3.662.654,00	3.240.193,13	3.662.654,00	3.240.193,13
Investimentos	8	615.873,17	716.980,67	-	-
Participação Societária Pelo Método de Equivalência Patrimonial		615.873,17	716.980,67	-	-
Participação em Outra Sociedade		615.873,17	716.980,67	-	-
Imobilizado	9	940.555,34	735.582,53	949.127,11	748.273,31
Imobilizado de Uso Próprio		940.555,34	735.582,53	949.127,11	748.273,31
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		940.555,34	735.582,53	949.127,11	748.273,31
Intangível	10	282.090,47	325.306,12	282.090,47	325.306,12
TOTAL DO ATIVO		705.539.255,92	658.120.552,89	710.209.510,05	662.642.852,81

As Notas Explicativas são parte Integrante das Demonstrações Contábeis

FERNANDO ZINGANO:38291940053
 Assinado de forma digital por FERNANDO ZINGANO:38291940053
 Dados: 2022.03.14 16:46:25 -03'00'

Fernando Zingano
 Diretor Presidente

LISIANE VIEIRA DE CASTRO LUCHESE:41460782020
 Assinado de forma digital por LISIANE VIEIRA DE CASTRO LUCHESE:41460782020
 Dados: 2022.03.11 15:23:04 -03'00'

Lisiane Vieira de Castro Luchese
 Diretora de Operações

CARLOS AUGUSTO GRAZZIOTIN:27727084034
 Assinado de forma digital por CARLOS AUGUSTO GRAZZIOTIN:27727084034
 Dados: 2022.03.11 13:55:51 -03'00'

Carlos Augusto Grazziotin
 Diretor Financeiro e Administrativo

DECIO EVERALDINO BRAGA:38299976049
 Assinado de forma digital por DECIO EVERALDINO BRAGA:38299976049
 Dados: 2022.03.10 11:43:42 -03'00'

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

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	
		2021	2020	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE		32.926.831,54	34.486.003,81	37.432.693,42	38.771.494,98
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11	26.069.838,61	24.709.883,09	26.069.838,61	24.709.883,09
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS		1.426.505,04	1.544.940,58	1.426.505,04	1.544.940,58
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores		6.902.450,62	5.872.533,87	6.902.450,62	5.872.533,87
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		17.740.882,95	17.292.408,64	17.740.882,95	17.292.408,64
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	12	150.212,85	163.707,29	150.212,85	163.707,29
Provisões	13	985.545,54	3.725.221,99	985.545,54	3.725.221,99
Provisões para Ações Judiciais		985.545,54	3.725.221,99	985.545,54	3.725.221,99
Tributos e Encargos a Recolher	14	1.050.380,76	1.013.880,71	1.346.615,12	1.418.631,58
Débitos Diversos	15	4.670.853,78	4.873.310,73	8.880.481,30	8.754.051,03
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		3.112.360,67	3.296.635,80	3.276.752,92	3.533.444,55
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	16	775.705,80	709.317,73	775.705,80	709.317,73
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS		775.705,80	709.317,73	775.705,80	709.317,73
Provisões	13	2.336.654,87	2.587.318,07	2.501.047,12	2.824.126,82
Provisões para Ações Judiciais		2.336.654,87	2.587.318,07	2.501.047,12	2.824.126,82
PATRIMÔNIO SOCIAL		669.500.063,71	620.337.913,28	669.500.063,71	620.337.913,28
Patrimônio Social	17	665.002.388,99	614.388.596,66	665.002.388,99	614.388.596,66
Ajustes de Avaliação Patrimonial		4.497.674,72	5.949.316,62	4.497.674,72	5.949.316,62
TOTAL DO PASSIVO		705.539.255,92	658.120.552,89	710.209.510,05	662.642.852,81

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: 2022.03.14 16:47:03 -03'00'

LISIANE VIEIRA DE CASTRO
LUCHESE:41460782020

Lisiane Vieira de Castro Luchese
Diretora de Operações

Assinado de forma digital por LISIANE
VIEIRA DE CASTRO LUCHESE:41460782020
Dados: 2022.03.11 15:29:34 -03'00'

CARLOS AUGUSTO
GRAZZIOTIN:2772708
4034

Carlos Augusto Grazziotin
Diretor Financeiro e Administrativo

Assinado de forma digital por
CARLOS AUGUSTO
GRAZZIOTIN:27727084034
Dados: 2022.03.11 13:58:30 -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: 2022.03.10 11:41:22
-03'00'