

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	
		2022	2021	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE		744.462.392,24	665.339.841,44	748.295.641,56	670.617.396,97
Disponível	3	2.299.235,69	69.385,38	2.321.137,06	94.862,38
Realizável		742.163.156,55	665.270.456,06	745.974.504,50	670.522.534,59
Aplicações Financeiras	4	732.859.475,77	655.120.876,01	736.947.053,21	660.598.158,51
Aplicações Grantidoras de Provisões Técnicas		14.515.961,24	-	14.515.961,24	-
Aplicações Livres		718.343.514,53	655.120.876,01	722.431.091,97	660.598.158,51
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5	4.551.531,96	4.993.448,80	4.551.531,96	4.993.448,80
Contraprestação Pecuniária a Receber		294.154,19	334.992,98	294.154,19	334.992,98
Participação de Beneficiários em Eventos		4.184.729,38	4.466.863,84	4.184.729,38	4.466.863,84
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		72.648,39	191.591,98	72.648,39	191.591,98
Bens e Títulos a Receber	7	4.751.434,77	5.156.131,25	4.475.205,28	4.930.927,28
Despesas Antecipadas		714,05	-	714,05	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE		32.524.861,39	40.199.414,48	32.159.769,98	39.592.113,08
Realizável a Longo Prazo		29.420.059,83	38.360.895,50	29.420.059,83	38.360.895,50
Aplicações Financeiras	4	24.109.245,21	34.159.376,56	24.109.245,21	34.159.376,56
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		23.895.954,15	34.048.473,94	23.895.954,15	34.048.473,94
Aplicações Livres		213.291,06	110.902,62	213.291,06	110.902,62
Títulos e Créditos a Receber	6	498.689,05	538.864,94	498.689,05	538.864,94
Depósitos Judiciais e Fiscais	8	4.812.125,57	3.662.654,00	4.812.125,57	3.662.654,00
Investimentos	9	371.007,38	615.873,17	=	=
Participação Societária Pelo Método de Equivalência Patrimonial		371.007,38	615.873,17	-	-
Participação em Outra Sociedade		371.007,38	615.873,17	-	-
Imobilizado	10	2.616.025,13	940.555,34	2.621.941,10	949.127,11
Imobilizado de Uso Próprio		937.007,72	940.555,34	942.923,69	949.127,11
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		937.007,72	940.555,34	942.923,69	949.127,11
Direito de Uso de Arrendamentos	16 (c)	1.679.017,41	-	1.679.017,41	-
Intangível	11	117.769,05	282.090,47	117.769,05	282.090,47
TOTAL DO ATIVO		776.987.253,63	705.539.255,92	780.455.411,54	710.209.510,05

As Notas Explicativas são parte Integrante das Demonstrações Contábeis

FERNANDO

ZINGANO:38291940053

Assinado de forma digital por

FERNANDO

ZINGANO:38291940053

Dados: 2023.03.07 16:01:07 -03'00'

Fernando Zingano
Diretor Presidente

LISIANE VIEIRA DE CASTRO

LUCHESE:41460782020

Assinado de forma digital por LISIANE

VIEIRA DE CASTRO LUCHESE:41460782020

Dados: 2023.03.08 13:14:44 -03'00'

Lisiane Vieira de Castro Luchese
Diretora de Operações

CARLOS AUGUSTO

GRAZZIOTIN:27727084034

Assinado de forma digital por

CARLOS AUGUSTO

GRAZZIOTIN:27727084034

Dados: 2023.03.06 16:21:20 -03'00'

Carlos Augusto Grazziotin
Diretor Financeiro e Administrativo

LOURDES

TONIN:59270721000

Assinado de forma digital por

LOURDES TONIN:59270721000

Dados: 2023.03.06 15:07:43

-03'00'

Lourdes Tonin
Contadora CRC-RS 071.502/O-1

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)

PASSIVO	Nota Explicativa	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
		2022	2021	2022	2021
PASSIVO CIRCULANTE		<u>50.320.507,99</u>	<u>32.926.831,54</u>	<u>53.776.251,90</u>	<u>37.432.693,42</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	12	<u>42.800.924,54</u>	<u>26.069.838,61</u>	<u>42.800.924,54</u>	<u>26.069.838,61</u>
Provisão de Contraprestações		11.703.138,07	-	11.703.138,07	-
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS		1.715.413,56	1.426.505,04	1.715.413,56	1.426.505,04
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores		7.826.821,07	6.902.450,62	7.826.821,07	6.902.450,62
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		21.555.551,84	17.740.882,95	21.555.551,84	17.740.882,95
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	13	<u>464.749,31</u>	<u>150.212,85</u>	<u>464.749,31</u>	<u>150.212,85</u>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		464.749,31	150.212,85	464.749,31	150.212,85
Provisões	14	<u>1.341.404,65</u>	<u>985.545,54</u>	<u>1.341.404,65</u>	<u>985.545,54</u>
Provisões para Ações Judiciais		1.341.404,65	985.545,54	1.341.404,65	985.545,54
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	15	1.132.868,32	1.050.380,76	1.375.207,52	1.346.615,12
Débitos Diversos	16	4.580.561,17	4.670.853,78	7.793.965,88	8.880.481,30
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		<u>4.397.113,00</u>	<u>3.112.360,67</u>	<u>4.409.527,00</u>	<u>3.276.752,92</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	12	<u>838.249,81</u>	<u>775.705,80</u>	<u>838.249,81</u>	<u>775.705,80</u>
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS		838.249,81	775.705,80	838.249,81	775.705,80
Provisões	14	<u>2.299.600,13</u>	<u>2.336.654,87</u>	<u>2.312.014,13</u>	<u>2.501.047,12</u>
Provisões para Ações Judiciais		2.299.600,13	2.336.654,87	2.312.014,13	2.501.047,12
Débitos Diversos	16	1.259.263,06	-	1.259.263,06	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>722.269.632,64</u>	<u>669.500.063,71</u>	<u>722.269.632,64</u>	<u>669.500.063,71</u>
Patrimônio Social	17.1	716.535.094,20	665.002.388,99	716.535.094,20	665.002.388,99
Ajustes de Avaliação Patrimonial	17.2	5.734.538,44	4.497.674,72	5.734.538,44	4.497.674,72
TOTAL DO PASSIVO		<u>776.987.253,63</u>	<u>705.539.255,92</u>	<u>780.455.411,54</u>	<u>710.209.510,05</u>

As Notas Explicativas são parte Integrante das Demonstrações Contábeis

FERNANDO
ZINGANO:382919400
53

Assinado de forma digital por
FERNANDO
ZINGANO:38291940053
Dados: 2023.03.07 16:00:30 -03'00'

Fernando Zingano
Diretor Presidente

LISIANE VIEIRA DE CASTRO
LUCHESE:41460782020

Assinado de forma digital por
LISIANE VIEIRA DE CASTRO
LUCHESE:41460782020
Dados: 2023.03.08 13:14:00 -03'00'

Lisiane Vieira de Castro Luchese
Diretora de Operações

CARLOS AUGUSTO
GRAZZIOTIN:277270
84034

Assinado de forma digital por
CARLOS AUGUSTO
GRAZZIOTIN:27727084034
Dados: 2023.03.06 16:23:07 -03'00'

Carlos Augusto Grazziotin
Diretor Financeiro e Administrativo

LOURDES
TONIN:59270721000

Assinado de forma digital por
LOURDES TONIN:59270721000
Dados: 2023.03.06 15:13:54 -03'00'

Lourdes Tonin
Contadora CRC-RS 071.502/O-1