

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	
		2023	2022	2023	2022
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>763.807.020,86</b>	<b>744.462.392,24</b>	<b>767.232.644,14</b>	<b>748.295.641,56</b>
Disponível	3	262.061,20	2.299.235,69	1.020.503,74	2.321.137,06
Realizável		<b>763.544.959,66</b>	<b>742.163.156,55</b>	<b>766.212.140,40</b>	<b>745.974.504,50</b>
Aplicações Financeiras	4	754.746.626,64	732.859.475,77	757.685.900,66	736.947.053,21
Aplicações Grantidoras de Provisões Técnicas		-	14.515.961,24	-	14.515.961,24
Aplicações Livres		754.746.626,64	718.343.514,53	757.685.900,66	722.431.091,97
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5	4.973.156,48	4.551.531,96	4.973.156,48	4.551.531,96
Contraprestação Pecuniária a Receber		318.067,87	294.154,19	318.067,87	294.154,19
Participação de Beneficiários em Eventos		4.523.272,02	4.184.729,38	4.523.272,02	4.184.729,38
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		131.816,59	72.648,39	131.816,59	72.648,39
Bens e Títulos a Receber	7	3.406.399,21	4.751.434,77	3.112.392,60	4.475.205,28
Despesas Antecipadas		418.777,33	714,05	440.690,66	714,05
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>92.481.760,10</b>	<b>32.524.861,39</b>	<b>92.056.363,20</b>	<b>32.159.769,98</b>
Realizável a Longo Prazo		<b>89.615.695,20</b>	<b>29.420.059,83</b>	<b>89.615.695,20</b>	<b>29.420.059,83</b>
Aplicações Financeiras	4	83.975.312,24	24.109.245,21	83.975.312,24	24.109.245,21
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		83.662.596,03	23.895.954,15	83.662.596,03	23.895.954,15
Aplicações Livres		312.716,21	213.291,06	312.716,21	213.291,06
Títulos e Créditos a Receber	6	654.514,41	498.689,05	654.514,41	498.689,05
Depósitos Judiciais e Fiscais	8	4.985.868,55	4.812.125,57	4.985.868,55	4.812.125,57
<b>Investimentos</b>	9	<b>431.385,23</b>	<b>371.007,38</b>	-	-
Participação Societária Pelo Método de Equivalência Patrimonial		431.385,23	371.007,38	-	-
Participação em Outra Sociedade		431.385,23	371.007,38	-	-
<b>Imobilizado</b>	10	<b>2.362.574,46</b>	<b>2.616.025,13</b>	<b>2.368.562,79</b>	<b>2.621.941,10</b>
Imobilizado de Uso Próprio		974.398,13	937.007,72	980.386,46	942.923,69
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		974.398,13	937.007,72	980.386,46	942.923,69
Direito de Uso de Arrendamentos	16 (c)	1.388.176,33	1.679.017,41	1.388.176,33	1.679.017,41
<b>Intangível</b>	11	<b>72.105,21</b>	<b>117.769,05</b>	<b>72.105,21</b>	<b>117.769,05</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>856.288.780,96</b>	<b>776.987.253,63</b>	<b>859.289.007,34</b>	<b>780.455.411,54</b>

As Notas Explicativas são parte Integrante das Demonstrações Contábeis

Assinado eletronicamente por:

Fernando Zingano

CPF: \*\*\*.919.400-\*\*

Data: 26/02/2024 16:04:04 -03:00

Fernando Zingano

Diretor Presidente

Assinado eletronicamente por:

Lisiane V. de Castro Luchese

CPF: \*\*\*.607.820-\*\*

Data: 23/02/2024 10:30:47 -03:00

Lisiane Vieira de Castro Luchese

Diretora de Operações

Assinado eletronicamente por:

Carlos Augusto Grazziotin

CPF: \*\*\*.270.840-\*\*

Data: 23/02/2024 09:50:06 -03:00

Carlos Augusto Grazziotin

Diretor Financeiro e Administrativo

Assinado eletronicamente por:

LOURDES TONIN

CPF: \*\*\*.707.210-\*\*

Data: 23/02/2024 09:42:02 -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	
		2023	2022	2023	2022
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>58.075.592,06</b>	<b>50.320.507,99</b>	<b>61.075.818,44</b>	<b>53.776.251,90</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	12	50.215.835,70	42.800.924,54	50.215.835,70	42.800.924,54
Provisão de Contraprestações		15.430.803,86	11.703.138,07	15.430.803,86	11.703.138,07
Provisão de Insuficiência de Prêmios		15.430.803,86	11.703.138,07	15.430.803,86	11.703.138,07
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS		1.857.601,42	1.715.413,56	1.857.601,42	1.715.413,56
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores		8.793.468,62	7.826.821,07	8.793.468,62	7.826.821,07
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		24.133.961,80	21.555.551,84	24.133.961,80	21.555.551,84
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	13	292.852,25	464.749,31	292.852,25	464.749,31
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		292.852,25	464.749,31	292.852,25	464.749,31
Provisões	14	1.554.778,46	1.341.404,65	1.554.778,46	1.341.404,65
Provisões para Ações Judiciais		1.554.778,46	1.341.404,65	1.554.778,46	1.341.404,65
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	15	1.150.334,07	1.132.868,32	1.405.452,66	1.375.207,52
Débitos Diversos	16	4.861.791,58	4.580.561,17	7.606.899,37	7.793.965,88
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>4.078.318,56</b>	<b>4.397.113,00</b>	<b>4.078.318,56</b>	<b>4.409.527,00</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	12	838.249,81	838.249,81	838.249,81	838.249,81
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS		838.249,81	838.249,81	838.249,81	838.249,81
Provisões	14	2.298.327,17	2.299.600,13	2.298.327,17	2.312.014,13
Provisões para Ações Judiciais		2.298.327,17	2.299.600,13	2.298.327,17	2.312.014,13
Débitos Diversos	16	941.741,58	1.259.263,06	941.741,58	1.259.263,06
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>794.134.870,34</b>	<b>722.269.632,64</b>	<b>794.134.870,34</b>	<b>722.269.632,64</b>
Patrimônio Social	17.1	788.622.630,28	716.535.094,20	788.622.630,28	716.535.094,20
Ajustes de Avaliação Patrimonial	17.2	5.512.240,06	5.734.538,44	5.512.240,06	5.734.538,44
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>856.288.780,96</b>	<b>776.987.253,63</b>	<b>859.289.007,34</b>	<b>780.455.411,54</b>

As Notas Explicativas são parte Integrante das Demonstrações Contábeis

Assinado eletronicamente por:

Fernando Zingano

CPF: \*\*\*.919.400-\*\*

Data: 26/02/2024 16:03:55 -03:00

Fernando Zingano

Diretor Presidente

Assinado eletronicamente por:

Lisiane V. de Castro Luchese

CPF: \*\*\*.607.820-\*\*

Data: 23/02/2024 10:30:22 -03:00

Lisiane Vieira de Castro Luchese

Diretora de Operações

Assinado eletronicamente por:

Carlos Augusto Grazziotin

CPF: \*\*\*.270.840-\*\*

Data: 23/02/2024 12:32:24 -03:00

Carlos Augusto Grazziotin

Diretor Financeiro e Administrativo

Assinado eletronicamente por:

LOURDES TONIN

CPF: \*\*\*.707.210-\*\*

Data: 23/02/2024 09:42:31 -03:00

Lourdes Tonin

Contadora CRC-RS 071.502/O-1