

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE

(Em Reais)

		CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
DESCRIÇÃO	Nota Explicativa	2024	2023	2024	Reclassificado 2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS					
Recebimento de Planos de Saúde		313.937.124,27	275.529.970,16	313.937.124,27	275.529.970,16
Resgate de Aplicações Financeiras		289.740.472,00	332.367.378,22	307.491.640,00	348.171.450,22
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras		299.162,47	159.787,73	299.162,47	159.787,73
Outros Recebimentos Operacionais		31.203.037,30	32.995.995,93	41.250.419,33	42.537.802,22
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde		(270.209.630,58)	(254.016.045,58)	(270.545.344,36)	(254.917.568,12)
Pagamento de Pessoal		(14.108.288,68)	(15.057.249,96)	(14.108.288,68)	(15.057.249,96)
Pagamento de Serviços de Terceiros		(7.788.806,31)	(5.701.540,32)	(7.788.806,31)	(5.701.540,32)
Pagamento de Tributos		(13.024.101,92)	(12.587.452,02)	(14.564.784,78)	(14.092.863,57)
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		(1.213.824,96)	(1.829.719,89)	(1.213.824,96)	(1.829.719,89)
Pagamento de Aluguel		(968.536,14)	(1.050.051,75)	(1.085.100,18)	(1.158.109,61)
Aplicações Financeiras		(209.352.930,62)	(327.845.922,34)	(227.286.930,62)	(342.045.922,34)
Outros Pagamentos Operacionais		(123.269.656,61)	(29.192.947,62)	(126.651.224,57)	(33.774.235,20)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	28	(4.755.979,78)	(6.227.797,44)	(265.958,39)	(2.178.198,68)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS					
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento		4.999.393,72	4.539.730,13	212.383,23	80.770,22
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros		(209.255,35)	(349.107,18)	(209.255,35)	(351.508,28)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		4.790.138,37	4.190.622,95	3.127,88	(270.738,06)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA					
		34.158,59	(2.037.174,49)	(262.830,51)	(2.448.936,74)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA					
		34.158,59	(2.037.174,49)	(262.830,51)	(2.448.936,74)
Caixa - Saldo Inicial		262.061,20	2.299.235,69	3.959.777,76	6.408.714,50
Caixa - Saldo Final		296.219,79	262.061,20	3.696.947,25	3.959.777,76
Ativos Livres no Início do Período		755.321.404,05	720.856.041,28	759.019.120,61	724.965.520,09
Ativos Livres no Final do Período		843.758.893,59	755.321.404,05	847.159.621,05	759.019.120,61
Aumento nas Aplicações Financeiras - Recursos Livres		88.437.489,54	34.465.362,77	88.140.500,44	34.053.600,52

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Fernando Zingano
Diretor PresidenteCarlos Augusto Grazziotin
Diretor Financeiro e AdministrativoCarlos Roberto Correa Bol
Diretor de OperaçõesLourdes Tonin
Contadora CRC-RS 071.502/O-1