

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)

| DESCRIÇÃO | Nota Explicativa | CONTROLADORA | | CONSOLIDADO | |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | | | |
| Recebimento de Planos de Saúde | | 275.529.970,16 | 243.700.138,23 | 275.529.970,16 | 243.700.138,23 |
| Resgate de Aplicações Financeiras | | 332.367.378,22 | 236.908.893,89 | 349.319.753,64 | 251.212.798,95 |
| Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras | | 159.787,73 | 650.670,12 | 159.787,73 | 650.670,12 |
| Outros Recebimentos Operacionais | | 32.995.995,93 | 29.132.599,38 | 42.537.802,22 | 38.974.448,09 |
| Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde | | (254.016.045,58) | (228.505.863,18) | (254.917.568,12) | (229.983.053,45) |
| Pagamento de Pessoal | | (15.057.249,96) | (13.857.842,29) | (15.057.249,96) | (13.857.842,29) |
| Pagamento de Serviços de Terceiros | | (5.701.540,32) | (5.453.662,18) | (5.701.540,32) | (5.453.662,18) |
| Pagamento de Tributos | | (12.587.452,02) | (11.157.313,90) | (14.092.863,57) | (12.817.155,77) |
| Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) | | (1.829.719,89) | (1.968.017,95) | (1.829.719,89) | (1.968.017,95) |
| Pagamento de Aluguel | | (1.050.051,75) | (1.037.574,93) | (1.158.109,61) | (1.148.262,57) |
| Aplicações Financeiras | | (327.845.922,34) | (224.760.692,57) | (342.045.922,57) | (235.836.692,57) |
| Outros Pagamentos Operacionais | | (29.192.947,62) | (25.857.973,92) | (33.774.235,20) | (30.859.147,09) |
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 28 | (6.227.797,44) | (2.206.639,30) | (1.029.895,26) | 2.614.221,52 |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | | | | |
| Outros Recebimentos das Atividades de Investimento | | 4.539.730,13 | 4.824.436,45 | 80.770,22 | - |
| Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros | | (349.107,18) | (387.946,84) | (351.508,28) | (387.946,84) |
| Caixa Líquido das Atividades de Investimentos | | 4.190.622,95 | 4.436.489,61 | (270.738,06) | (387.946,84) |
| VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA | | (2.037.174,49) | 2.229.850,31 | (1.300.633,32) | 2.226.274,68 |
| VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA | | (2.037.174,49) | 2.229.850,31 | (1.300.633,32) | 2.226.274,68 |
| Caixa - Saldo Inicial | | 2.299.235,69 | 69.385,38 | 2.321.137,06 | 94.862,38 |
| Caixa - Saldo Final | | 262.061,20 | 2.299.235,69 | 1.020.503,74 | 2.321.137,06 |
| Ativos Livres no Início do Período | | 720.856.041,28 | 655.301.164,01 | 724.965.520,09 | 660.803.923,51 |
| Ativos Livres no Final do Período | | 755.321.404,05 | 720.856.041,28 | 759.019.120,61 | 724.965.520,09 |
| Aumento nas Aplicações Financeiras - Recursos Livres | | 34.465.362,77 | 65.554.877,27 | 34.053.600,52 | 64.161.596,58 |

As Notas Explicativas são parte Integrante das Demonstrações Contábeis

Assinado eletronicamente por:
Fernando Zingano
CPF: ***.919.400-**
Data: 26/02/2024 16:03:16 -03:00
Fernando Zingano
Diretor Presidente

Assinado eletronicamente por:
Lisiane V. de Castro Luchese
CPF: ***.607.820-**
Data: 23/02/2024 10:27:42 -03:00
Lisiane Vieira de Castro Luchese
Diretora de Operações

Assinado eletronicamente por:
Carlos Augusto Grazziotin
CPF: ***.270.840-**
Data: 23/02/2024 12:34:11 -03:00

Carlos Augusto Grazziotin
Diretor Financeiro e Administrativo

Assinado eletronicamente por:
LOURDES TONIN
CPF: ***.707.210-**
Data: 23/02/2024 09:55:09 -03:00

Lourdes Tonin
Contadora CRC-RS 071.502/O-1