

CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SP



DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Outubro/2023

Balanco Patrimonial

Valores em R\$

ATIVO	Setembro/2023	Outubro/2023
ATIVO CIRCULANTE	11.224.227.794,49	11.182.668.602,98
Disponível	36.402,93	26.141,53
Caixa	1.000,00	1.000,00
Bancos	35.402,93	25.141,53
Realizável	11.224.191.391,56	11.182.642.461,45
Aplicações Financeiras	11.194.169.535,18	11.149.640.377,55
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	35.772.315,52	35.951.897,40
Aplicações Livres	11.158.397.219,66	11.113.688.480,15
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	29.235.078,57	32.250.296,05
Contraprestação Pecuniária a Receber	23.914.566,54	27.445.912,02
Contraprestação Pecuniária Emitida	24.004.605,31	27.579.607,86
(-) PPSC - Contraprestação Pecuniária Emitida	(90.038,77)	(133.695,84)
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.683.320,68	3.038.346,30
Outros Créditos de Operações com Planos de Assist à Saúde	1.637.191,35	1.766.037,73
Outros Créditos de Operações Emitidos	1.705.522,28	1.833.389,02
(-) PPSC - Outros Créditos de Operações Emitidos	(68.330,93)	(67.351,29)
Créditos Tributários e Previdenciários	473,78	473,42
Bens e Títulos a Receber	760.786,18	724.625,58
Despesas Antecipadas	25.517,85	26.688,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE	112.703.288,21	114.100.887,71
Realizável a Longo Prazo	110.429.846,94	111.850.371,77
Aplicações Financeiras	75.871.088,10	76.439.311,95
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	75.871.088,10	76.439.311,95
Títulos e Créditos a Receber	80.276,48	81.418,38
Depósitos Judiciais e Fiscais	34.478.482,36	35.329.641,44
Imobilizado	2.273.441,27	2.250.515,94
Imóveis de Uso Próprio	1.705.612,66	1.705.393,11
Imóveis – Não Hospitalares/Odontológicos	1.705.612,66	1.705.393,11
Imobilizado de Uso Próprio	527.544,18	503.892,31
Hospitalares/Odontológicos	23,40	20,15
Não Hospitalares/Odontológicos	527.520,78	503.872,16
Outras Imobilizações	40.284,43	41.230,52
Intangível	-	-
TOTAL DO ATIVO	11.336.931.082,70	11.296.769.490,69

Balanco Patrimonial

Valores em R\$

PASSIVO	Setembro/2023	Outubro/2023
PASSIVO CIRCULANTE	96.857.946,17	91.177.645,79
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	80.285.388,42	72.426.106,24
Provisões de Contraprestações	8.592.772,72	8.563.277,45
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganhas - PPCNG	8.592.772,72	8.563.277,45
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	460.785,90	403.000,92
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prest. de Serv. Assistenciais	51.762.838,88	44.015.269,65
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	19.468.990,92	19.444.558,22
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	7.396.562,59	7.319.032,51
Contraprestações a Restituir	63.151,22	83.790,66
Receita Antecipada de Contraprestação	127.274,57	171.369,46
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	7.199.315,84	7.055.379,62
Outros Débitos de Operações com Planos de Assist à Saúde	6.820,96	8.492,77
Débitos de Operações Assist. à Saúde Não Relac. c/ Pl. Saúde da OPS	3.155,70	2.814,07
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.823.349,62	2.680.434,62
Débitos Diversos	6.349.489,84	8.749.258,35
Obrigações com Pessoal	2.717.194,78	2.781.549,43
Fornecedores	3.590.295,25	5.924.294,41
Depósitos de Beneficiários e de Terceiros	161,82	-
Outros Débitos a Pagar	41.837,99	43.414,51
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	44.440.632,67	45.235.569,00
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	113.854,33	111.577,25
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	113.854,33	111.577,25
Provisões	44.326.778,34	45.123.991,75
Provisões para Ações Judiciais	44.326.778,34	45.123.991,75
Provisões para Ações Cíveis	4.938.517,61	4.874.831,68
Provisões para Ações Trabalhistas	39.387.747,27	40.248.642,38
Provisão para Ressarcimento ao SUS (sem GRU, excedente ao hc x ABI)	513,46	517,69
Patrimônio Líquido / Patrimônio Social	11.195.632.503,86	11.160.356.275,90
Patrimônio Social	10.472.564.394,12	10.472.564.394,12
Superávits ou Déficits Acumulados	723.068.109,74	687.791.881,78
TOTAL DO PASSIVO	11.336.931.082,70	11.296.769.490,69

MARIA LÚCIA ETTORE DO VALLE
DIRETORA PRESIDENTE

JORGE ANGELO LAWAND
DIRETOR FINANCEIRO

WAGNER CABANAL MENDES
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ELIANE CRISTINA PEREIRA DO CARMO CELESTINO
DIRETORA DE OPERAÇÕES

CINTIA CANDIDO SALLES
GERENTE CONTÁBIL