

CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SP



DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Janeiro/2024

Balanco Patrimonial

Valores em R\$

ATIVO	Dezembro/2023	Janeiro/2024
ATIVO CIRCULANTE	11.924.742.604,74	11.702.855.023,57
Disponível	207.783,59	23.406,60
Caixa	4.085,48	1.318,28
Bancos	203.698,11	22.088,32
Realizável	11.924.534.821,15	11.702.831.616,97
Aplicações Financeiras	11.916.942.738,92	11.693.404.582,05
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	36.584.033,90	37.679.142,27
Aplicações Livres	11.880.358.705,02	11.655.725.439,78
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7.208.216,34	9.116.971,12
Contraprestação Pecuniária a Receber	2.135.123,32	4.327.798,66
Contraprestação Pecuniária Emitida	2.251.536,45	4.429.463,46
(-) PPSC - Contraprestação Pecuniária Emitida	(116.413,13)	(101.664,80)
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.383.462,17	2.977.883,93
Outros Créditos de Operações com Planos de Assist à Saúde	1.689.630,85	1.811.288,53
Outros Créditos de Operações Emitidos	1.763.096,59	1.876.134,42
(-) PPSC - Outros Créditos de Operações Emitidos	(73.465,74)	(64.845,89)
Bens e Títulos a Receber	366.133,95	297.050,07
Despesas Antecipadas	17.731,94	13.013,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	117.414.983,40	117.610.968,84
Realizável a Longo Prazo	115.208.814,53	115.381.908,81
Aplicações Financeiras	78.114.826,98	77.765.831,30
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	78.114.826,98	77.765.831,30
Títulos e Créditos a Receber	83.611,23	84.773,52
Depósitos Judiciais e Fiscais	37.010.376,32	37.531.303,99
Imobilizado	2.206.168,87	2.229.060,03
Imóveis de Uso Próprio	1.704.954,01	1.704.734,46
Imóveis – Não Hospitalares/Odontológicos	1.704.954,01	1.704.734,46
Imobilizado de Uso Próprio	463.981,38	489.090,61
Hospitalares/Odontológicos	13,65	10,40
Não Hospitalares/Odontológicos	463.967,73	489.080,21
Outras Imobilizações	37.233,48	35.234,96
Intangível	-	-
TOTAL DO ATIVO	12.042.157.588,14	11.820.465.992,41

Balanco Patrimonial

Valores em R\$

PASSIVO	Dezembro/2023	Janeiro/2024
PASSIVO CIRCULANTE	96.263.413,65	85.998.071,11
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	80.376.485,65	69.494.738,99
Provisões de Contraprestações	8.528.193,03	8.510.321,27
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganhas - PPCNG	8.528.193,03	8.510.321,27
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	506.203,89	504.677,01
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prest. de Serv. Assistenciais	51.583.532,68	40.951.079,56
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	19.758.556,05	19.528.661,15
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	4.489.161,32	6.891.737,29
Contraprestações a Restituir	62.983,38	63.978,90
Receita Antecipada de Contraprestação	251.990,43	141.993,58
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.156.168,65	6.669.655,09
Outros Débitos de Operações com Planos de Assist à Saúde	18.018,86	16.109,72
Débitos de Operações Assist. à Saúde Não Relac. c/ Pl. Saúde da OPS	2.187,31	1.848,08
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.554.798,84	2.756.623,87
Débitos Diversos	7.840.780,53	6.853.122,88
Obrigações com Pessoal	1.722.404,86	1.742.267,23
Fornecedores	6.070.328,10	5.076.590,26
Outros Débitos a Pagar	48.047,57	34.265,39
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	50.490.615,64	50.503.697,00
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	107.023,09	104.746,01
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	107.023,09	104.746,01
Provisões	50.383.592,55	50.398.950,99
Provisões para Ações Judiciais	50.383.592,55	50.398.950,99
Provisões para Ações Tributárias	1.001.000,00	1.006.505,49
Provisões para Ações Trabalhistas	44.595.973,07	44.568.647,83
Provisão para Ressarcimento ao SUS (sem GRU, excedente ao hc x ABI)	525,36	529,47
Patrimônio Líquido / Patrimônio Social	11.895.403.558,85	11.683.964.224,30
Patrimônio Social	10.472.564.394,12	10.472.564.394,12
Superávits ou Déficits Acumulados	1.422.839.164,73	1.211.399.830,18
TOTAL DO PASSIVO	12.042.157.588,14	11.820.465.992,41

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