

CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SP



DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Abril/2024

Balço Patrimonial

Valores em R\$

ATIVO	Março/2024	Abril/2024
ATIVO CIRCULANTE	11.649.558.973,69	11.371.681.627,37
Disponível	37.468,70	34.039,63
Caixa	3.000,00	1.000,00
Bancos	34.468,70	33.039,63
Realizável	11.649.521.504,99	11.371.647.587,74
Aplicações Financeiras	11.634.715.434,73	11.353.276.342,31
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	39.335.756,20	39.656.120,61
Aplicações Livres	11.595.379.678,53	11.313.620.221,70
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	14.345.521,76	17.965.232,15
Contraprestação Pecuniária a Receber	9.101.625,14	11.614.401,70
Contraprestação Pecuniária Emitida	9.223.202,84	11.735.022,88
(-) PPSC - Contraprestação Pecuniária Emitida	(121.577,70)	(120.621,18)
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.697.059,11	4.618.099,82
Outros Créditos de Operações com Planos de Assist à Saúde	1.546.837,51	1.732.730,63
Outros Créditos de Operações Emitidos	1.603.689,30	1.786.284,20
(-) PPSC - Outros Créditos de Operações Emitidos	(56.851,79)	(53.553,57)
Créditos Tributários e Previdenciários	1.217,53	1.217,53
Bens e Títulos a Receber	431.877,05	316.049,67
Despesas Antecipadas	27.453,92	88.746,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE	117.611.373,48	118.097.625,70
Realizável a Longo Prazo	115.438.800,77	115.952.821,84
Aplicações Financeiras	76.913.586,47	77.406.617,44
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	76.913.586,47	77.406.617,44
Títulos e Créditos a Receber	86.959,79	88.188,72
Depósitos Judiciais e Fiscais	38.438.254,51	38.458.015,68
Imobilizado	2.172.572,71	2.144.803,86
Imóveis de Uso Próprio	1.704.295,36	1.704.075,81
Imóveis – Não Hospitalares/Odontológicos	1.704.295,36	1.704.075,81
Imobilizado de Uso Próprio	437.039,43	411.488,65
Hospitalares/Odontológicos	3,90	0,65
Não Hospitalares/Odontológicos	437.035,53	411.488,00
Outras Imobilizações	31.237,92	29.239,40
Intangível	-	-
TOTAL DO ATIVO	11.767.170.347,17	11.489.779.253,07

Balanco Patrimonial

Valores em R\$

PASSIVO	Março/2024	Abril/2024
PASSIVO CIRCULANTE	98.822.703,54	95.307.067,92
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	78.782.786,70	77.067.785,01
Provisões de Contraprestações	8.467.454,80	8.446.974,77
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganhas - PPCNG	8.467.454,80	8.446.974,77
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	518.263,48	516.487,75
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prest. de Serv. Assistenciais	50.416.824,21	48.951.221,29
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	19.380.244,21	19.153.101,20
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	6.845.713,40	5.755.130,48
Contraprestações a Restituir	36.135,67	45.113,12
Receita Antecipada de Contraprestação	114.711,91	169.373,42
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	6.686.357,80	5.533.081,81
Outros Débitos de Operações com Planos de Assist à Saúde	8.508,02	7.562,13
Débitos de Operações Assist. à Saúde Não Relac. c/ Pl. Saúde da OPS	4.661,86	2.815,36
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.669.261,20	2.792.489,61
Débitos Diversos	10.520.280,38	9.688.847,46
Obrigações com Pessoal	2.101.714,36	2.200.634,30
Fornecedores	8.336.716,10	7.442.446,20
Depósitos de Beneficiários e de Terceiros	25.640,13	451,10
Outros Débitos a Pagar	56.209,79	45.315,86
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	51.708.587,24	52.017.964,23
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	100.191,85	97.914,77
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	100.191,85	97.914,77
Provisões	51.608.395,39	51.920.049,46
Provisões para Ações Judiciais	51.608.395,39	51.920.049,46
Provisões para Ações Tributárias	1.020.441,73	1.022.380,56
Provisões para Ações Cíveis	5.016.773,35	5.019.995,19
Provisões para Ações Trabalhistas	45.570.643,94	45.877.133,57
Provisão para Ressarcimento ao SUS (sem GRU, excedente ao hc x ABI)	536,37	540,14
Patrimônio Líquido / Patrimônio Social	11.616.639.056,39	11.342.454.220,92
Patrimônio Social	11.895.403.558,85	11.895.403.558,85
Superávits ou Déficits Acumulados	(278.764.502,46)	(552.949.337,93)
TOTAL DO PASSIVO	11.767.170.347,17	11.489.779.253,07

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