

CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SP



DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Julho/2024

Balanco Patrimonial

Valores em R\$

ATIVO	Junho/2024	Julho/2024
ATIVO CIRCULANTE	11.170.638.701,08	11.315.119.668,24
Disponível	45.281,28	28.535,13
Caixa	1.000,00	1.000,00
Bancos	44.281,28	27.535,13
Realizável	11.170.593.419,80	11.315.091.133,11
Aplicações Financeiras	11.146.368.717,94	11.287.496.685,69
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	42.273.116,08	42.651.520,27
Aplicações Livres	11.104.095.601,86	11.244.845.165,42
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	23.358.941,82	26.775.419,06
Contraprestação Pecuniária a Receber	16.853.224,72	19.262.983,56
Contraprestação Pecuniária Emitida	16.952.846,06	19.410.391,44
(-) PPSC - Contraprestação Pecuniária Emitida	(99.621,34)	(147.407,88)
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.606.224,60	5.734.529,35
Outros Créditos de Operações com Planos de Assist à Saúde	1.899.492,50	1.777.906,15
Outros Créditos de Operações Emitidos	1.953.865,96	1.835.259,50
(-) PPSC - Outros Créditos de Operações Emitidos	(54.373,46)	(57.353,35)
Créditos Tributários e Previdenciários	1.217,53	1.217,53
Bens e Títulos a Receber	837.363,23	792.035,13
Despesas Antecipadas	27.179,28	25.775,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE	118.553.098,02	119.119.309,05
Realizável a Longo Prazo	116.430.818,06	117.022.616,80
Aplicações Financeiras	76.598.123,61	76.984.685,31
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	76.598.123,61	76.984.685,31
Títulos e Créditos a Receber	90.340,48	91.613,66
Depósitos Judiciais e Fiscais	39.742.353,97	39.946.317,83
Imobilizado	2.122.279,96	2.096.692,25
Imóveis de Uso Próprio	1.703.636,71	1.703.417,16
Imóveis – Não Hospitalares/Odontológicos	1.703.636,71	1.703.417,16
Imobilizado de Uso Próprio	393.400,89	370.031,25
Hospitalares/Odontológicos	-	-
Não Hospitalares/Odontológicos	393.400,89	370.031,25
Outras Imobilizações	25.242,36	23.243,84
Intangível	-	-
TOTAL DO ATIVO	11.289.191.799,10	11.434.238.977,29

Balço Patrimonial

Valores em R\$

PASSIVO	Junho/2024	Julho/2024
PASSIVO CIRCULANTE	103.117.487,61	88.980.154,18
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	83.439.871,42	71.278.542,76
Provisões de Contraprestações	9.587.853,71	9.556.462,96
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganhas - PPCNG	9.587.853,71	9.556.462,96
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	586.635,55	539.724,43
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prest. de Serv. Assistenciais	54.221.773,79	42.017.402,00
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	19.043.608,37	19.164.953,37
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	6.420.143,56	3.787.877,58
Contraprestações a Restituir	61.705,41	40.138,68
Receita Antecipada de Contraprestação	114.916,94	173.270,72
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	6.235.479,60	3.564.475,10
Outros Débitos de Operações com Planos de Assist à Saúde	8.041,61	9.993,08
Débitos de Operações Assist. à Saúde Não Relac. c/ Pl. Saúde da OPS	3.441,70	3.553,12
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.079.221,23	2.933.930,62
Débitos Diversos	10.174.809,70	10.976.250,10
Obrigações com Pessoal	2.652.044,83	2.695.477,40
Fornecedores	7.421.447,27	8.180.125,22
Depósitos de Beneficiários e de Terceiros	451,10	451,10
Outros Débitos a Pagar	100.866,50	100.196,38
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	54.642.518,77	53.889.860,95
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	93.360,61	91.083,53
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	93.360,61	91.083,53
Provisões	54.549.158,16	53.798.777,42
Provisões para Ações Judiciais	54.549.158,16	53.798.777,42
Provisões para Ações Tributárias	1.030.883,70	1.033.460,90
Provisões para Ações Cíveis	5.327.666,60	4.709.771,56
Provisões para Ações Trabalhistas	48.185.472,23	48.054.994,10
Provisão para Ressarcimento ao SUS (sem GRU, excedente ao hc x ABI)	5.135,63	550,86
Patrimônio Líquido / Patrimônio Social	11.131.431.792,72	11.291.368.962,16
Patrimônio Social	11.895.403.558,85	11.895.403.558,85
Superávits ou Déficits Acumulados	(763.971.766,13)	(604.034.596,69)
TOTAL DO PASSIVO	11.289.191.799,10	11.434.238.977,29

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