

CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SP



DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Agosto/2024

Balanco Patrimonial

Valores em R\$

ATIVO	Julho/2024	Agosto/2024
ATIVO CIRCULANTE	11.315.119.668,24	11.479.122.726,62
Disponível	28.535,13	65.369,37
Caixa	1.000,00	1.000,00
Bancos	27.535,13	64.369,37
Realizável	11.315.091.133,11	11.479.057.357,25
Aplicações Financeiras	11.287.496.685,69	11.449.839.003,74
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	42.651.520,27	8.194.475,61
Aplicações Livres	11.244.845.165,42	11.441.644.528,13
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	26.775.419,06	28.323.556,94
Contraprestação Pecuniária a Receber	19.262.983,56	21.917.452,32
Contraprestação Pecuniária Emitida	19.410.391,44	22.102.908,72
(-) PPSC - Contraprestação Pecuniária Emitida	(147.407,88)	(185.456,40)
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	5.734.529,35	4.781.050,49
Outros Créditos de Operações com Planos de Assist à Saúde	1.777.906,15	1.625.054,13
Outros Créditos de Operações Emitidos	1.835.259,50	1.683.534,94
(-) PPSC - Outros Créditos de Operações Emitidos	(57.353,35)	(58.480,81)
Créditos Tributários e Previdenciários	1.217,53	-
Bens e Títulos a Receber	792.035,13	869.215,87
Despesas Antecipadas	25.775,70	25.580,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE	119.119.309,05	141.912.408,67
Realizável a Longo Prazo	117.022.616,80	139.840.369,39
Aplicações Financeiras	76.984.685,31	98.056.791,94
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	76.984.685,31	98.056.791,94
Títulos e Créditos a Receber	91.613,66	92.695,85
Depósitos Judiciais e Fiscais	39.946.317,83	41.690.881,60
Imobilizado	2.096.692,25	2.072.039,28
Imóveis de Uso Próprio	1.703.417,16	1.703.197,61
Imóveis – Não Hospitalares/Odontológicos	1.703.417,16	1.703.197,61
Imobilizado de Uso Próprio	370.031,25	347.596,35
Hospitalares/Odontológicos	-	-
Não Hospitalares/Odontológicos	370.031,25	347.596,35
Outras Imobilizações	23.243,84	21.245,32
Intangível	-	-
TOTAL DO ATIVO	11.434.238.977,29	11.621.035.135,29

Balanco Patrimonial

Valores em R\$

PASSIVO	Julho/2024	Agosto/2024
PASSIVO CIRCULANTE	88.980.154,18	110.875.945,20
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	71.278.542,76	94.446.143,64
Provisões de Contraprestações	9.556.462,96	9.521.180,79
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganhas - PPCNG	9.556.462,96	9.521.180,79
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	539.724,43	547.659,49
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prest. de Serv. Assistenciais	42.017.402,00	64.705.253,03
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	19.164.953,37	19.672.050,33
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.787.877,58	3.261.945,01
Contraprestações a Restituir	40.138,68	65.935,86
Receita Antecipada de Contraprestação	173.270,72	133.614,08
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.564.475,10	3.054.460,13
Outros Débitos de Operações com Planos de Assist à Saúde	9.993,08	7.934,94
Débitos de Operações Assist. à Saúde Não Relac. c/ Pl. Saúde da OPS	3.553,12	3.524,24
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.933.930,62	2.753.013,25
Débitos Diversos	10.976.250,10	10.411.319,06
Obrigações com Pessoal	2.695.477,40	2.914.433,77
Fornecedores	8.180.125,22	7.394.608,34
Depósitos de Beneficiários e de Terceiros	451,10	451,10
Outros Débitos a Pagar	100.196,38	101.825,85
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	53.889.860,95	57.296.442,50
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	91.083,53	88.806,45
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	91.083,53	88.806,45
Provisões	53.798.777,42	57.207.636,05
Provisões para Ações Judiciais	53.798.777,42	57.207.636,05
Provisões para Ações Tributárias	1.033.460,90	1.036.147,89
Provisões para Ações Cíveis	4.709.771,56	4.904.823,04
Provisões para Ações Trabalhistas	48.054.994,10	51.266.110,58
Provisão para Ressarcimento ao SUS (sem GRU, excedente ao hc x ABI)	550,86	554,54
Patrimônio Líquido / Patrimônio Social	11.291.368.962,16	11.452.862.747,59
Patrimônio Social	11.895.403.558,85	11.895.403.558,85
Superávits ou Déficits Acumulados	(604.034.596,69)	(442.540.811,26)
TOTAL DO PASSIVO	11.434.238.977,29	11.621.035.135,29

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