

CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SP



DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Setembro/2023

Balanco Patrimonial

Valores em R\$

ATIVO	Agosto/2023	Setembro/2023
ATIVO CIRCULANTE	11.637.585.798,89	11.224.227.794,49
Disponível	28.480,36	36.402,93
Caixa	1.000,00	1.000,00
Bancos	27.480,36	35.402,93
Realizável	11.637.557.318,53	11.224.191.391,56
Aplicações Financeiras	11.609.310.835,49	11.194.169.535,18
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	35.381.758,75	35.772.315,52
Aplicações Livres	11.573.929.076,74	11.158.397.219,66
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	27.527.395,18	29.235.078,57
Contraprestação Pecuniária a Receber	21.125.621,59	23.914.566,54
Contraprestação Pecuniária Emitida	21.227.826,85	24.004.605,31
(-) PPSC - Contraprestação Pecuniária Emitida	(102.205,26)	(90.038,77)
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.481.461,87	3.683.320,68
Outros Créditos de Operações com Planos de Assist à Saúde	1.920.311,72	1.637.191,35
Outros Créditos de Operações Emitidos	1.988.167,58	1.705.522,28
(-) PPSC - Outros Créditos de Operações Emitidos	(67.855,86)	(68.330,93)
Créditos Tributários e Previdenciários	1.595,25	473,78
Bens e Títulos a Receber	694.532,87	760.786,18
Despesas Antecipadas	22.959,74	25.517,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE	110.252.234,26	112.703.288,21
Realizável a Longo Prazo	107.951.354,79	110.429.846,94
Aplicações Financeiras	75.262.858,22	75.871.088,10
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	75.262.858,22	75.871.088,10
Títulos e Créditos a Receber	79.164,01	80.276,48
Depósitos Judiciais e Fiscais	32.609.332,56	34.478.482,36
Imobilizado	2.300.879,47	2.273.441,27
Imóveis de Uso Próprio	1.705.832,21	1.705.612,66
Imóveis – Não Hospitalares/Odontológicos	1.705.832,21	1.705.612,66
Imobilizado de Uso Próprio	552.799,51	527.544,18
Hospitalares/Odontológicos	26,65	23,40
Não Hospitalares/Odontológicos	552.772,86	527.520,78
Outras Imobilizações	42.247,75	40.284,43
Intangível	-	-
TOTAL DO ATIVO	11.747.838.033,15	11.336.931.082,70

Balço Patrimonial

Valores em R\$

PASSIVO	Agosto/2023	Setembro/2023
PASSIVO CIRCULANTE	88.913.789,47	96.857.946,17
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	72.630.855,29	80.285.388,42
Provisões de Contraprestações	8.658.579,01	8.592.772,72
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganhas - PPCNG	8.658.579,01	8.592.772,72
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	326.393,03	460.785,90
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prest. de Serv. Assistenciais	44.437.179,88	51.762.838,88
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	19.208.703,37	19.468.990,92
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	7.034.432,97	7.396.562,59
Contraprestações a Restituir	54.047,75	63.151,22
Receita Antecipada de Contraprestação	122.880,32	127.274,57
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	6.850.647,53	7.199.315,84
Outros Débitos de Operações com Planos de Assist à Saúde	6.857,37	6.820,96
Débitos de Operações Assist. à Saúde Não Relac. c/ Pl. Saúde da OPS	3.215,69	3.155,70
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.157.082,97	2.823.349,62
Débitos Diversos	6.088.202,55	6.349.489,84
Obrigações com Pessoal	2.571.448,38	2.717.194,78
Fornecedores	3.473.784,50	3.590.295,25
Depósitos de Beneficiários e de Terceiros	-	161,82
Outros Débitos a Pagar	42.969,67	41.837,99
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	42.704.992,07	44.440.632,67
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	116.131,41	113.854,33
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	116.131,41	113.854,33
Provisões	42.588.860,66	44.326.778,34
Provisões para Ações Judiciais	42.588.860,66	44.326.778,34
Provisões para Ações Cíveis	4.867.044,04	4.938.517,61
Provisões para Ações Trabalhistas	37.721.307,27	39.387.747,27
Provisão para Ressarcimento ao SUS (sem GRU, excedente ao hc x ABI)	509,35	513,46
Patrimônio Líquido / Patrimônio Social	11.616.219.251,61	11.195.632.503,86
Patrimônio Social	10.497.185.315,38	10.472.564.394,12
Superávits ou Déficits Acumulados	1.119.033.936,23	723.068.109,74
TOTAL DO PASSIVO	11.747.838.033,15	11.336.931.082,70

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