

CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SP



DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Novembro/2023

Balanco Patrimonial

Valores em R\$

ATIVO	Outubro/2023	Novembro/2023
ATIVO CIRCULANTE	11.182.668.602,98	11.478.653.393,95
Disponível	26.141,53	43.783,85
Caixa	1.000,00	5.000,00
Bancos	25.141,53	38.783,85
Realizável	11.182.642.461,45	11.478.609.610,10
Aplicações Financeiras	11.149.640.377,55	11.442.892.512,50
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	35.951.897,40	36.244.607,13
Aplicações Livres	11.113.688.480,15	11.406.647.905,37
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	32.250.296,05	34.912.585,87
Contraprestação Pecuniária a Receber	27.445.912,02	29.043.734,19
Contraprestação Pecuniária Emitida	27.579.607,86	29.203.489,23
(-) PPSC - Contraprestação Pecuniária Emitida	(133.695,84)	(159.755,04)
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.038.346,30	4.144.122,27
Outros Créditos de Operações com Planos de Assist à Saúde	1.766.037,73	1.724.729,41
Outros Créditos de Operações Emitidos	1.833.389,02	1.801.128,74
(-) PPSC - Outros Créditos de Operações Emitidos	(67.351,29)	(76.399,33)
Créditos Tributários e Previdenciários	473,42	-
Bens e Títulos a Receber	724.625,58	780.206,98
Despesas Antecipadas	26.688,85	24.304,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	114.100.887,71	116.212.031,13
Realizável a Longo Prazo	111.850.371,77	113.986.483,84
Aplicações Financeiras	76.439.311,95	77.304.820,17
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	76.439.311,95	77.304.820,17
Títulos e Créditos a Receber	81.418,38	82.530,43
Depósitos Judiciais e Fiscais	35.329.641,44	36.599.133,24
Imobilizado	2.250.515,94	2.225.547,29
Imóveis de Uso Próprio	1.705.393,11	1.705.173,56
Imóveis – Não Hospitalares/Odontológicos	1.705.393,11	1.705.173,56
Imobilizado de Uso Próprio	503.892,31	481.141,73
Hospitalares/Odontológicos	20,15	16,90
Não Hospitalares/Odontológicos	503.872,16	481.124,83
Outras Imobilizações	41.230,52	39.232,00
Intangível	-	-
TOTAL DO ATIVO	11.296.769.490,69	11.594.865.425,08

Balanco Patrimonial

Valores em R\$

PASSIVO	Outubro/2023	Novembro/2023
PASSIVO CIRCULANTE	91.177.645,79	94.806.085,56
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	72.426.106,24	78.259.751,60
Provisões de Contraprestações	8.563.277,45	8.531.624,62
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganhas - PPCNG	8.563.277,45	8.531.624,62
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	403.000,92	407.829,25
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prest. de Serv. Assistenciais	44.015.269,65	49.477.814,29
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	19.444.558,22	19.842.483,44
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	7.319.032,51	5.891.060,67
Contraprestações a Restituir	83.790,66	68.734,96
Receita Antecipada de Contraprestação	171.369,46	127.055,55
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	7.055.379,62	5.687.894,18
Outros Débitos de Operações com Planos de Assist à Saúde	8.492,77	7.375,98
Débitos de Operações Assist. à Saúde Não Relac. c/ Pl. Saúde da OPS	2.814,07	2.507,49
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.680.434,62	2.782.144,33
Débitos Diversos	8.749.258,35	7.870.621,47
Obrigações com Pessoal	2.781.549,43	2.989.118,04
Fornecedores	5.924.294,41	4.841.203,19
Depósitos de Beneficiários e de Terceiros	-	-
Outros Débitos a Pagar	43.414,51	40.300,24
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	45.235.569,00	46.890.542,13
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	111.577,25	109.300,17
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	111.577,25	109.300,17
Provisões	45.123.991,75	46.781.241,96
Provisões para Ações Judiciais	45.123.991,75	46.781.241,96
Provisões para Ações Cíveis	4.874.831,68	4.894.615,50
Provisões para Ações Trabalhistas	40.248.642,38	41.886.104,87
Provisão para Ressarcimento ao SUS (sem GRU, excedente ao hc x ABI)	517,69	521,59
Patrimônio Líquido / Patrimônio Social	11.160.356.275,90	11.453.168.797,39
Patrimônio Social	10.472.564.394,12	10.472.564.394,12
Superávits ou Déficits Acumulados	687.791.881,78	980.604.403,27
TOTAL DO PASSIVO	11.296.769.490,69	11.594.865.425,08

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