

CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SP



DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Dezembro/2023

Balanco Patrimonial

Valores em R\$

ATIVO	Novembro/2023	Dezembro/2023
ATIVO CIRCULANTE	11.478.653.393,95	11.924.742.604,74
Disponível	43.783,85	207.783,59
Caixa	5.000,00	4.085,48
Bancos	38.783,85	203.698,11
Realizável	11.478.609.610,10	11.924.534.821,15
Aplicações Financeiras	11.442.892.512,50	11.916.942.738,92
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	36.244.607,13	36.584.033,90
Aplicações Livres	11.406.647.905,37	11.880.358.705,02
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	34.912.585,87	7.208.216,34
Contraprestação Pecuniária a Receber	29.043.734,19	2.135.123,32
Contraprestação Pecuniária Emitida	29.203.489,23	2.251.536,45
(-) PPSC - Contraprestação Pecuniária Emitida	(159.755,04)	(116.413,13)
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.144.122,27	3.383.462,17
Outros Créditos de Operações com Planos de Assist à Saúde	1.724.729,41	1.689.630,85
Outros Créditos de Operações Emitidos	1.801.128,74	1.763.096,59
(-) PPSC - Outros Créditos de Operações Emitidos	(76.399,33)	(73.465,74)
Créditos Tributários e Previdenciários	-	-
Bens e Títulos a Receber	780.206,98	366.133,95
Despesas Antecipadas	24.304,75	17.731,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE	116.212.031,13	117.414.983,40
Realizável a Longo Prazo	113.986.483,84	115.208.814,53
Aplicações Financeiras	77.304.820,17	78.114.826,98
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	77.304.820,17	78.114.826,98
Títulos e Créditos a Receber	82.530,43	83.611,23
Depósitos Judiciais e Fiscais	36.599.133,24	37.010.376,32
Imobilizado	2.225.547,29	2.206.168,87
Imóveis de Uso Próprio	1.705.173,56	1.704.954,01
Imóveis – Não Hospitalares/Odontológicos	1.705.173,56	1.704.954,01
Imobilizado de Uso Próprio	481.141,73	463.981,38
Hospitalares/Odontológicos	16,90	13,65
Não Hospitalares/Odontológicos	481.124,83	463.967,73
Outras Imobilizações	39.232,00	37.233,48
Intangível	-	-
TOTAL DO ATIVO	11.594.865.425,08	12.042.157.588,14

Balanco Patrimonial

Valores em R\$

PASSIVO	Novembro/2023	Dezembro/2023
PASSIVO CIRCULANTE	94.806.085,56	96.263.413,65
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	78.259.751,60	80.376.485,65
Provisões de Contraprestações	8.531.624,62	8.528.193,03
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganhas - PPCNG	8.531.624,62	8.528.193,03
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	407.829,25	506.203,89
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prest. de Serv. Assistenciais	49.477.814,29	51.583.532,68
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	19.842.483,44	19.758.556,05
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	5.891.060,67	4.489.161,32
Contraprestações a Restituir	68.734,96	62.983,38
Receita Antecipada de Contraprestação	127.055,55	251.990,43
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	5.687.894,18	4.156.168,65
Outros Débitos de Operações com Planos de Assist à Saúde	7.375,98	18.018,86
Débitos de Operações Assist. à Saúde Não Relac. c/ Pl. Saúde da OPS	2.507,49	2.187,31
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.782.144,33	3.554.798,84
Débitos Diversos	7.870.621,47	7.840.780,53
Obrigações com Pessoal	2.989.118,04	1.722.404,86
Fornecedores	4.841.203,19	6.070.328,10
Depósitos de Beneficiários e de Terceiros	-	-
Outros Débitos a Pagar	40.300,24	48.047,57
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	46.890.542,13	50.490.615,64
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	109.300,17	107.023,09
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	109.300,17	107.023,09
Provisões	46.781.241,96	50.383.592,55
Provisões para Ações Judiciais	46.781.241,96	50.383.592,55
Provisões para Ações Tributárias	-	1.001.000,00
Provisões para Ações Trabalhistas	41.886.104,87	44.595.973,07
Provisão para Ressarcimento ao SUS (sem GRU, excedente ao hc x ABI)	521,59	525,36
Patrimônio Líquido / Patrimônio Social	11.453.168.797,39	11.895.403.558,85
Patrimônio Social	10.472.564.394,12	10.472.564.394,12
Superávits ou Déficits Acumulados	980.604.403,27	1.422.839.164,73
TOTAL DO PASSIVO	11.594.865.425,08	12.042.157.588,14

 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