CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SP

# DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Outubro/2025

## Balanço Patrimonial

Valores em R$

| ATIVO | Setembro/2025 | Outubro/2025 |
|---|---|---|
| **ATIVO CIRCULANTE** | **11.023.687.139,09** | **11.012.448.998,12** |
| Disponível | 31.593,44 | 20.000,96 |
| **Caixa** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **Bancos** | **30.593,44** | **19.000,96** |
| Realizável | 11.023.655.545,65 | 11.012.428.997,16 |
| **Aplicações Financeiras** | **10.991.794.125,86** | **10.974.314.714,96** |
| Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas | 20.202.018,45 | 20.434.330,37 |
| Aplicações Livres | 10.971.592.107,41 | 10.953.880.384,59 |
| **Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde** | **31.047.688,28** | **37.264.064,45** |
| Contraprestação Pecuniária a Receber | 24.705.974,41 | 29.516.368,26 |
| Contraprestação Pecuniária Emitida | 24.862.401,58 | 29.670.936,94 |
| (-) PPSC - Contraprestação Pecuniária Emitida | (156.427,17) | (154.568,68) |
| Operadoras de Planos de Assistência à Saúde | 4.498.013,17 | 5.958.741,29 |
| Outros Créditos de Operações com Planos de Assist à Saúde | 1.843.700,70 | 1.788.954,90 |
| Outros Créditos de Operações Emitidos | 1.903.274,94 | 1.935.563,06 |
| (-) PPSC - Outros Créditos de Operações Emitidos | (59.574,24) | (146.608,16) |
| **Bens e Títulos a Receber** | **780.213,50** | **815.877,78** |
| **Despesas Antecipadas** | **33.518,01** | **34.339,97** |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **127.791.333,94** | **129.328.269,57** |
| Realizável a Longo Prazo | 125.860.965,54 | 127.405.586,55 |
| **Aplicações Financeiras** | **79.912.277,59** | **80.918.116,87** |
| Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas | 79.912.277,59 | 80.918.116,87 |
| **Títulos e Créditos a Receber** | **109.423,24** | **110.794,73** |
| **Depósitos Judiciais e Fiscais** | **45.839.264,71** | **46.376.674,95** |
| Imobilizado | 1.930.368,40 | 1.922.683,02 |
| **Imóveis de Uso Próprio** | **1.700.343,46** | **1.700.123,91** |
| Imóveis – Não Hospitalares/Odontológicos | 1.700.343,46 | 1.700.123,91 |
| **Imobilizado de Uso Próprio** | **220.937,39** | **214.083,01** |
| Não Hospitalares/Odontológicos | 220.937,39 | 214.083,01 |
| **Outras Imobilizações** | **9.087,55** | **8.476,10** |
| Intangível | - | - |
| **TOTAL DO ATIVO** | **11.151.478.473,03** | **11.141.777.267,69** |

## Balanço Patrimonial

Valores em R$

| PASSIVO | Setembro/2025 | Outubro/2025 |
|---|---|---|
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **117.725.254,76** | **100.484.288,75** |
| Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde | 97.798.009,58 | 81.634.933,54 |
| **Provisões de Contraprestações** | **9.629.692,55** | **9.617.373,62** |
| Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganhas - PPCNG | 9.629.692,55 | 9.617.373,62 |
| **Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS** | **607.077,60** | **600.327,22** |
| **Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prest. de Serv. Assistenciais** | **67.043.534,97** | **50.869.988,92** |
| **Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)** | **20.517.704,46** | **20.547.243,78** |
| Débitos de Operações de Assistência à Saúde | 4.394.340,04 | 3.308.599,88 |
| **Contraprestações a Restituir** | **79.380,10** | **52.984,00** |
| **Receita Antecipada de Contraprestação** | **230.577,43** | **289.956,86** |
| **Operadoras de Planos de Assistência à Saúde** | **4.073.592,79** | **2.953.618,05** |
| **Outros Débitos de Operações com Planos de Assist à Saúde** | **10.789,72** | **12.040,97** |
| Débitos de Operações Assist. à Saúde Não Relac. c/ Pl. Saúde da OPS | 3.523,34 | 3.670,67 |
| Tributos e Encargos Sociais a Recolher | 2.976.574,49 | 3.092.852,85 |
| Débitos Diversos | 12.552.807,31 | 12.444.231,81 |
| **Obrigações com Pessoal** | **2.882.414,77** | **3.132.229,97** |
| **Fornecedores** | **9.628.101,62** | **9.258.944,66** |
| **Depósitos de Beneficiários e de Terceiros** | **1.802,76** | **1.802,76** |
| **Outros Débitos a Pagar** | **40.488,16** | **51.254,42** |
| **PASSIVO NÃO CIRCULANTE** | **62.534.107,21** | **63.412.252,67** |
| Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde | 56.927,33 | 56.927,33 |
| **Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS** | **56.927,33** | **56.927,33** |
| Provisões | 62.477.179,88 | 63.355.325,34 |
| **Provisões para Ações Judiciais** | **62.477.179,88** | **63.355.325,34** |
| Provisões para Ações Tributárias | 1.093.125,26 | 1.094.759,59 |
| Provisões para Ações Cíveis | 7.801.107,12 | 8.064.344,80 |
| Provisões para Ações Trabalhistas | 53.582.947,50 | 54.196.220,95 |
| Patrimônio Líquido / Patrimônio Social | 10.971.219.111,06 | 10.977.880.726,27 |
| **Patrimônio Social** | **10.382.363.577,77** | **10.382.363.577,77** |
| **Superávits ou Déficits Acumulados** | **588.855.533,29** | **595.517.148,50** |
| TOTAL DO PASSIVO | 11.151.478.473,03 | 11.141.777.267,69 |

**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