CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SP



DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Julho/2026

Balanço Patrimonial

Valores em R$

ATIVO	Junho/2026	Julho/2026
ATIVO CIRCULANTE	**11.197.216.229,71**	**11.137.707.699,49**
Disponível	40.824,17	20.139,21
Caixa	**5.000,00**	**5.000,00**
Bancos	**35.824,17**	**15.139,21**
Realizável	11.197.175.405,54	11.137.687.560,28
Aplicações Financeiras	**11.172.462.376,84**	**11.110.681.021,18**
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	38.816.874,44	38.943.582,90
Aplicações Livres	11.133.645.502,40	11.071.737.438,28
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	**23.801.453,16**	**26.102.850,01**
Contraprestação Pecuniária a Receber	17.680.013,94	20.256.930,75
Contraprestação Pecuniária Emitida	17.820.774,46	20.398.497,02
(-) PPSC - Contraprestação Pecuniária Emitida	(140.760,52)	(141.566,27)
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.453.342,05	4.114.845,63
Outros Créditos de Operações com Planos de Assist à Saúde	1.668.097,17	1.731.073,63
Outros Créditos de Operações Emitidos	1.677.310,39	1.759.598,58
(-) PPSC - Outros Créditos de Operações Emitidos	(9.213,22)	(28.524,95)
Créditos Tributários e Previdenciários	**11.238,13**	**10.170,59**
Bens e Títulos a Receber	**866.189,84**	**859.857,94**
Despesas Antecipadas	**34.147,57**	**33.660,56**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**120.562.669,09**	**121.484.878,15**
Realizável a Longo Prazo	118.647.279,94	119.575.578,22
Aplicações Financeiras	**70.366.117,85**	**71.058.094,98**
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	70.366.117,85	71.058.094,98
Títulos e Créditos a Receber	**122.101,33**	**123.567,23**
Depósitos Judiciais e Fiscais	**48.159.060,76**	**48.393.916,01**
Imobilizado	1.915.389,15	1.909.299,93
Imóveis de Uso Próprio	**1.698.367,51**	**1.698.147,96**
Imóveis – Não Hospitalares/Odontológicos	1.698.367,51	1.698.147,96
Imobilizado de Uso Próprio	**214.878,69**	**209.567,27**
Não Hospitalares/Odontológicos	214.878,69	209.567,27
Outras Imobilizações	**2.142,95**	**1.584,70**
Intangível	-	-
TOTAL DO ATIVO	**11.317.778.898,80**	**11.259.192.577,64**

Balanço Patrimonial

Valores em R$

PASSIVO	Junho/2026	Julho/2026
PASSIVO CIRCULANTE	**107.529.357,18**	**110.248.473,20**
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	89.331.981,69	90.253.226,95
Provisões de Contraprestações	**9.989.587,43**	**9.936.826,81**
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganhas - PPCNG	9.989.587,43	9.936.826,81
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	**629.312,41**	**624.707,26**
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prest. de Serv. Assistenciais	**56.835.652,18**	**57.388.875,50**
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	**21.877.429,67**	**22.302.817,38**
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.632.921,61	4.520.281,97
Contraprestações a Restituir	**89.350,20**	**98.126,27**
Receita Antecipada de Contraprestação	**219.315,53**	**240.735,61**
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	**3.315.658,29**	**4.173.882,91**
Outros Débitos de Operações com Planos de Assist à Saúde	**8.597,59**	**7.537,18**
Débitos de Operações Assist. à Saúde Não Relac. c/ Pl. Saúde da OPS	3.363,00	3.500,36
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.767.252,79	3.184.437,47
Débitos Diversos	11.793.838,09	12.287.026,45
Obrigações com Pessoal	**2.619.986,07**	**2.793.683,02**
Fornecedores	**9.110.561,41**	**9.435.337,94**
Depósitos de Beneficiários e de Terceiros	**1.917,06**	**1.917,06**
Outros Débitos a Pagar	**61.373,55**	**56.088,43**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**70.197.404,44**	**69.484.590,89**
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	38.710,69	36.433,61
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	**38.710,69**	**36.433,61**
Provisões	70.158.693,75	69.448.157,28
Provisões para Ações Judiciais	**70.158.693,75**	**69.448.157,28**
Provisões para Ações Tributárias	1.134.988,73	1.139.642,17
Provisões para Ações Cíveis	9.515.593,18	9.328.672,20
Provisões para Ações Trabalhistas	59.375.079,57	58.845.205,62
Provisão para Ressarcimento ao SUS (sem GRU, excedente ao hc x ABI)	133.032,27	134.637,29
Patrimônio Líquido / Patrimônio Social	11.140.052.137,18	11.079.459.513,55
Patrimônio Social	**11.144.881.326,02**	**11.144.881.326,02**
Superávits ou Déficits Acumulados	**(4.829.188,84)**	**(65.421.812,47)**
TOTAL DO PASSIVO	**11.317.778.898,80**	**11.259.192.577,64**

MARIA LÚCIA ETTORE DO VALLE
DIRETORA PRESIDENTE

JORGE ANGELO LAWAND
DIRETOR FINANCEIRO

JUSCELINO RODRIGUES DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ELIANE CRISTINA PEREIRA DO CARMO CELESTINO
DIRETORA DE OPERAÇÕES

CINTIA CANDIDO SALLES
GERENTE CONTÁBIL