

CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SP



DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Janeiro/2025

Balanco Patrimonial

Valores em R\$

ATIVO	Dezembro/2024	Janeiro/2025
ATIVO CIRCULANTE	10.398.615.952,36	10.423.034.785,78
Disponível	259.557,94	14.449,48
Caixa	1.000,00	1.000,00
Bancos	258.557,94	13.449,48
Realizável	10.398.356.394,42	10.423.020.336,30
Aplicações Financeiras	10.388.170.170,19	10.411.815.413,16
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	15.983.857,32	15.428.046,07
Aplicações Livres	10.372.186.312,87	10.396.387.367,09
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	9.933.853,70	10.909.793,05
Contraprestação Pecuniária a Receber	1.995.578,72	4.460.423,19
Contraprestação Pecuniária Emitida	2.161.159,79	4.591.791,29
(-) PPSC - Contraprestação Pecuniária Emitida	(165.581,07)	(131.368,10)
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	6.142.546,17	4.706.138,96
Outros Créditos de Operações com Planos de Assist à Saúde	1.795.728,81	1.743.230,90
Outros Créditos de Operações Emitidos	1.859.230,62	1.800.761,71
(-) PPSC - Outros Créditos de Operações Emitidos	(63.501,81)	(57.530,81)
Créditos Tributários e Previdenciários	-	-
Bens e Títulos a Receber	230.031,73	273.563,09
Despesas Antecipadas	22.338,80	21.567,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	136.784.735,16	138.080.797,25
Realizável a Longo Prazo	134.790.754,50	136.110.207,00
Aplicações Financeiras	92.576.158,42	93.605.847,30
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	92.576.158,42	93.605.847,30
Títulos e Créditos a Receber	97.441,08	98.727,42
Depósitos Judiciais e Fiscais	42.117.155,00	42.405.632,28
Imobilizado	1.993.980,66	1.970.590,25
Imóveis de Uso Próprio	1.702.319,41	1.702.099,86
Imóveis – Não Hospitalares/Odontológicos	1.702.319,41	1.702.099,86
Imobilizado de Uso Próprio	277.070,65	254.511,24
Hospitalares/Odontológicos	-	-
Não Hospitalares/Odontológicos	277.070,65	254.511,24
Outras Imobilizações	14.590,60	13.979,15
Intangível	-	-
TOTAL DO ATIVO	10.535.400.687,52	10.561.115.583,03

Balço Patrimonial

Valores em R\$

PASSIVO	Dezembro/2024	Janeiro/2025
PASSIVO CIRCULANTE	93.941.092,33	75.275.994,14
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	78.146.153,00	61.591.351,91
Provisões de Contraprestações	9.419.349,28	9.395.875,11
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganhas - PPCNG	9.419.349,28	9.395.875,11
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	617.858,71	620.738,82
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prest. de Serv. Assistenciais	48.266.263,18	31.700.870,28
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	19.842.681,83	19.873.867,70
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	4.088.915,98	2.567.666,53
Contraprestações a Restituir	74.990,16	68.843,70
Receita Antecipada de Contraprestação	410.017,14	225.660,16
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.593.753,12	2.266.211,34
Outros Débitos de Operações com Planos de Assist à Saúde	10.155,56	6.951,33
Débitos de Operações Assist. à Saúde Não Relac. c/ Pl. Saúde da OPS	3.517,30	3.517,06
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	3.691.705,24	2.910.517,26
Débitos Diversos	8.010.800,81	8.202.941,38
Obrigações com Pessoal	1.877.624,75	1.858.312,93
Fornecedores	6.031.752,94	6.228.776,05
Depósitos de Beneficiários e de Terceiros	125,00	125,00
Outros Débitos a Pagar	101.298,12	115.727,40
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	59.096.017,42	59.867.086,30
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	79.698,13	77.421,05
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	79.698,13	77.421,05
Provisões	59.016.319,29	59.789.665,25
Provisões para Ações Judiciais	59.016.319,29	59.789.665,25
Provisões para Ações Tributárias	1.049.457,60	1.054.494,99
Provisões para Ações Cíveis	5.814.519,72	6.547.809,20
Provisões para Ações Trabalhistas	52.151.772,65	52.186.787,46
Provisão para Ressarcimento ao SUS (sem GRU, excedente ao hc x ABI)	569,32	573,60
Patrimônio Líquido / Patrimônio Social	10.382.363.577,77	10.425.972.502,59
Patrimônio Social	11.895.403.558,85	11.895.403.558,85
Superávits ou Déficits Acumulados	(1.513.039.981,08)	(1.469.431.056,26)
TOTAL DO PASSIVO	10.535.400.687,52	10.561.115.583,03

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