

CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SP



DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Janeiro/2020

Balanço Patrimonial - Cabesp

Valores em R\$

ATIVO	Dezembro/2019	Janeiro/2020
ATIVO CIRCULANTE	10.985.312.113,17	11.000.746.643,75
Disponível	303.253,11	47.586,15
Caixa	18.740,00	18.740,00
Bancos	284.513,11	28.846,15
Realizável	10.985.008.860,06	11.000.699.057,60
Aplicações Financeiras	10.967.405.757,01	10.982.591.358,62
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	680.522,71	683.085,32
Aplicações Livres	10.966.725.234,30	10.981.908.273,30
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	17.334.337,56	17.864.664,18
Contraprestação Pecuniária a Receber	11.055.209,50	12.393.808,18
Contraprestação Pecuniária Emitida	11.249.576,31	12.658.049,63
(-) PPSC - Contraprestação Pecuniária Emitida	(194.366,81)	(264.241,45)
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.458.251,06	2.966.423,50
Outros Créditos de Operações com Planos de Assist à Saúde	2.820.877,00	2.504.432,50
Outros Créditos de Operações Emitidos	2.866.326,29	2.679.255,19
(-) PPSC - Outros Créditos de Operações Emitidos	(45.449,29)	(174.822,69)
Créditos Tributários e Previdenciários	3.285,18	3.285,18
Bens e Títulos a Receber	259.192,04	232.429,81
Despesas Antecipadas	6.288,27	7.319,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE	107.363.035,84	108.059.082,68
Aplicações Financeiras	101.676.246,01	102.414.062,99
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	101.676.246,01	102.414.062,99
Títulos e Créditos a Receber	-	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.688.942,08	2.692.820,15
Imobilizado	2.794.082,29	2.759.465,53
Imóveis de Uso Próprio	1.814.439,15	1.810.173,83
Imóveis – Não Hospitalares/Odontológicos	1.814.439,15	1.810.173,83
Imobilizado de Uso Próprio	882.015,35	854.444,59
Hospitalares/Odontológicos	169,65	166,40
Não Hospitalares/Odontológicos	881.845,70	854.278,19
Outras Imobilizações	97.627,79	94.847,11
Intangível	203.765,46	192.734,01
TOTAL DO ATIVO	11.092.675.149,01	11.108.805.726,43

Balço Patrimonial - Cabesp

Valores em R\$

PASSIVO	Dezembro/2019	Janeiro/2020
PASSIVO CIRCULANTE	78.057.697,42	71.612.320,77
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	63.256.605,26	57.504.704,84
Provisões de Contraprestações	9.361.047,29	9.146.388,23
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganhas - PPCNG	9.361.047,29	9.146.388,23
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	748.244,35	610.687,57
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prest. de Serv. Assistenciais	33.553.002,03	28.448.449,80
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	19.594.311,59	19.299.179,24
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	9.093.280,83	8.850.565,84
Contraprestações a Restituir	121.733,70	98.601,03
Receita Antecipada de Contraprestação	8.956.391,51	8.738.008,22
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	-	-
Outros Débitos de Operações com Planos de Assist à Saúde	15.155,62	13.956,59
Débitos de Operações Assist. à Saúde Não Relac. c/ Pl. Saúde da OPS	3.033,56	3.029,57
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.667.711,77	2.373.843,19
Débitos Diversos	3.037.066,00	2.880.177,33
Obrigações com Pessoal	1.359.163,48	1.338.007,58
Fornecedores	1.452.834,87	1.319.448,71
Depósitos de Beneficiários e de Terceiros	3.467,35	4.026,76
Outros Débitos a Pagar	221.600,30	218.694,28
NÃO CIRCULANTE	9.155.308,83	9.391.325,86
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	216.322,93	214.045,85
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	216.322,93	214.045,85
Provisões	8.938.985,90	9.177.280,01
Provisões para Ações Judiciais	8.938.985,90	9.177.280,01
Provisões para Ações Tributárias	818.626,41	821.282,19
Provisões para Ações Cíveis	2.098.179,36	2.339.013,82
Provisões para Ações Trabalhistas	5.969.752,91	5.964.384,76
Provisões para Multas Administrativas ANS	52.427,22	52.599,24
Patrimônio Líquido / Patrimônio Social	11.005.462.142,76	11.027.802.079,80
Patrimônio Social	8.813.771.275,76	8.813.771.275,76
Superávits ou Déficits Acumulados	2.191.690.867,00	2.214.030.804,04
TOTAL DO PASSIVO	11.092.675.149,01	11.108.805.726,43