

CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SP



DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Fevereiro/2020

Balço Patrimonial - Cabesp

Valores em R\$

ATIVO	Janeiro/2020	Fevereiro/2020
ATIVO CIRCULANTE	11.000.746.643,75	10.974.754.411,00
Disponível	47.586,15	139.373,53
Caixa	18.740,00	18.740,00
Bancos	28.846,15	120.633,53
Realizável	11.000.699.057,60	10.974.615.037,47
Aplicações Financeiras	10.982.591.358,62	10.955.261.825,56
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	683.085,32	685.104,94
Aplicações Livres	10.981.908.273,30	10.954.576.720,62
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	17.864.664,18	19.114.510,69
Contraprestação Pecuniária a Receber	12.393.808,18	14.067.575,84
Contraprestação Pecuniária Emitida	12.658.049,63	14.386.334,30
(-) PPSC - Contraprestação Pecuniária Emitida	(264.241,45)	(318.758,46)
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.966.423,50	2.860.903,39
Outros Créditos de Operações com Planos de Assist à Saúde	2.504.432,50	2.186.031,46
Outros Créditos de Operações Emitidos	2.679.255,19	2.367.248,85
(-) PPSC - Outros Créditos de Operações Emitidos	(174.822,69)	(181.217,39)
Créditos Tributários e Previdenciários	3.285,18	3.285,18
Bens e Títulos a Receber	232.429,81	228.738,33
Despesas Antecipadas	7.319,81	6.677,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE	108.059.082,68	108.524.595,83
Aplicações Financeiras	102.414.062,99	103.031.448,48
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	102.414.062,99	103.031.448,48
Títulos e Créditos a Receber	-	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.692.820,15	2.586.539,08
Imobilizado	2.759.465,53	2.724.848,78
Imóveis de Uso Próprio	1.810.173,83	1.805.908,51
Imóveis – Não Hospitalares/Odontológicos	1.810.173,83	1.805.908,51
Imobilizado de Uso Próprio	854.444,59	826.873,83
Hospitalares/Odontológicos	166,40	163,15
Não Hospitalares/Odontológicos	854.278,19	826.710,68
Outras Imobilizações	94.847,11	92.066,44
Intangível	192.734,01	181.759,49
TOTAL DO ATIVO	11.108.805.726,43	11.083.279.006,83

Balço Patrimonial - Cabesp

Valores em R\$

PASSIVO	Janeiro/2020	Fevereiro/2020
PASSIVO CIRCULANTE	71.612.320,77	73.819.097,28
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	57.504.704,84	58.218.264,96
Provisões de Contraprestações	9.146.388,23	9.034.768,46
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganhas - PPCNG	9.146.388,23	9.034.768,46
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	610.687,57	601.808,53
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prest. de Serv. Assistenciais	28.448.449,80	29.325.215,03
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	19.299.179,24	19.256.472,94
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	8.850.565,84	8.786.795,70
Contraprestações a Restituir	98.601,03	118.717,83
Receita Antecipada de Contraprestação	8.738.008,22	8.602.810,41
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	-	45.520,21
Outros Débitos de Operações com Planos de Assist à Saúde	13.956,59	19.747,25
Débitos de Operações Assist. à Saúde Não Relac. c/ Pl. Saúde da OPS	3.029,57	63.991,09
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.373.843,19	2.352.516,22
Débitos Diversos	2.880.177,33	4.397.529,31
Obrigações com Pessoal	1.338.007,58	1.476.354,31
Fornecedores	1.319.448,71	2.695.825,24
Depósitos de Beneficiários e de Terceiros	4.026,76	4.348,86
Outros Débitos a Pagar	218.694,28	221.000,90
NÃO CIRCULANTE	9.391.325,86	9.435.787,71
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	214.045,85	211.768,77
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	214.045,85	211.768,77
Provisões	9.177.280,01	9.224.018,94
Provisões para Ações Judiciais	9.177.280,01	9.224.018,94
Provisões para Ações Tributárias	821.282,19	824.009,75
Provisões para Ações Cíveis	2.339.013,82	2.328.186,77
Provisões para Ações Trabalhistas	5.964.384,76	6.071.822,42
Provisões para Multas Administrativas ANS	52.599,24	-
Patrimônio Líquido / Patrimônio Social	11.027.802.079,80	11.000.024.121,84
Patrimônio Social	8.813.771.275,76	8.813.771.275,76
Superávits ou Déficits Acumulados	2.214.030.804,04	2.186.252.846,08
TOTAL DO PASSIVO	11.108.805.726,43	11.083.279.006,83