

CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SP



DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Março/2020

## Balço Patrimonial - Cabesp

Valores em R\$

ATIVO	Fevereiro/2020	Março/2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.974.754.411,00</b>	<b>9.799.518.901,28</b>
<b>Disponível</b>	<b>139.373,53</b>	<b>81.903,16</b>
<b>Caixa</b>	<b>18.740,00</b>	<b>18.740,00</b>
<b>Bancos</b>	<b>120.633,53</b>	<b>63.163,16</b>
<b>Realizável</b>	<b>10.974.615.037,47</b>	<b>9.799.436.998,12</b>
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>10.955.261.825,56</b>	<b>9.776.872.704,41</b>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	685.104,94	685.104,94
Aplicações Livres	10.954.576.720,62	9.776.187.599,47
<b>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>19.114.510,69</b>	<b>21.876.047,20</b>
Contraprestação Pecuniária a Receber	14.067.575,84	15.658.732,62
Contraprestação Pecuniária Emitida	14.386.334,30	16.009.872,43
(-) PPSC - Contraprestação Pecuniária Emitida	(318.758,46)	(351.139,81)
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.860.903,39	3.685.237,76
Outros Créditos de Operações com Planos de Assist à Saúde	2.186.031,46	2.532.076,82
Outros Créditos de Operações Emitidos	2.367.248,85	2.750.992,78
(-) PPSC - Outros Créditos de Operações Emitidos	(181.217,39)	(218.915,96)
<b>Créditos Tributários e Previdenciários</b>	<b>3.285,18</b>	<b>3.285,18</b>
<b>Bens e Títulos a Receber</b>	<b>228.738,33</b>	<b>678.435,07</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>6.677,71</b>	<b>6.526,26</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>108.524.595,83</b>	<b>107.128.014,80</b>
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>103.031.448,48</b>	<b>101.454.811,94</b>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	103.031.448,48	101.454.811,94
<b>Títulos e Créditos a Receber</b>	-	-
<b>Depósitos Judiciais e Fiscais</b>	<b>2.586.539,08</b>	<b>2.596.019,79</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>2.724.848,78</b>	<b>2.906.348,19</b>
<b>Imóveis de Uso Próprio</b>	<b>1.805.908,51</b>	<b>1.801.643,19</b>
Imóveis – Não Hospitalares/Odontológicos	1.805.908,51	1.801.643,19
<b>Imobilizado de Uso Próprio</b>	<b>826.873,83</b>	<b>1.015.419,23</b>
Hospitalares/Odontológicos	163,15	159,90
Não Hospitalares/Odontológicos	826.710,68	1.015.259,33
<b>Outras Imobilizações</b>	<b>92.066,44</b>	<b>89.285,77</b>
<b>Intangível</b>	<b>181.759,49</b>	<b>170.834,88</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.083.279.006,83</b>	<b>9.906.646.916,08</b>

## Balço Patrimonial - Cabesp

Valores em R\$

PASSIVO	Fevereiro/2020	Março/2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>73.819.097,28</b>	<b>67.057.523,25</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>58.218.264,96</b>	<b>51.453.480,80</b>
<b>Provisões de Contraprestações</b>	<b>9.034.768,46</b>	<b>9.020.370,97</b>
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganhas - PPCNG	9.034.768,46	9.020.370,97
<b>Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS</b>	<b>601.808,53</b>	<b>693.871,41</b>
<b>Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prest. de Serv. Assistenciais</b>	<b>29.325.215,03</b>	<b>22.456.776,75</b>
<b>Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)</b>	<b>19.256.472,94</b>	<b>19.282.461,67</b>
<b>Débitos de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>8.786.795,70</b>	<b>8.992.042,29</b>
<b>Contraprestações a Restituir</b>	<b>118.717,83</b>	<b>144.345,82</b>
<b>Receita Antecipada de Contraprestação</b>	<b>8.602.810,41</b>	<b>8.646.986,80</b>
<b>Operadoras de Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>45.520,21</b>	<b>170.661,79</b>
<b>Outros Débitos de Operações com Planos de Assist à Saúde</b>	<b>19.747,25</b>	<b>30.047,88</b>
<b>Débitos de Operações Assist. à Saúde Não Relac. c/ Pl. Saúde da OPS</b>	<b>63.991,09</b>	<b>2.998,01</b>
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>2.352.516,22</b>	<b>2.506.271,32</b>
<b>Débitos Diversos</b>	<b>4.397.529,31</b>	<b>4.102.730,83</b>
<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>1.476.354,31</b>	<b>1.523.575,51</b>
<b>Fornecedores</b>	<b>2.695.825,24</b>	<b>2.358.414,13</b>
<b>Depósitos de Beneficiários e de Terceiros</b>	<b>4.348,86</b>	<b>4.348,86</b>
<b>Outros Débitos a Pagar</b>	<b>221.000,90</b>	<b>216.392,33</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.435.787,71</b>	<b>9.565.280,95</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>211.768,77</b>	<b>209.491,69</b>
<b>Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS</b>	<b>211.768,77</b>	<b>209.491,69</b>
<b>Provisões</b>	<b>9.224.018,94</b>	<b>9.355.789,26</b>
<b>Provisões para Ações Judiciais</b>	<b>9.224.018,94</b>	<b>9.355.789,26</b>
Provisões para Ações Tributárias	824.009,75	826.091,31
Provisões para Ações Cíveis	2.328.186,77	2.416.598,55
Provisões para Ações Trabalhistas	6.071.822,42	6.113.099,40
Provisões para Multas Administrativas ANS	-	-
<b>Patrimônio Líquido / Patrimônio Social</b>	<b>11.000.024.121,84</b>	<b>9.830.024.111,88</b>
<b>Patrimônio Social</b>	<b>8.813.771.275,76</b>	<b>8.813.771.275,76</b>
<b>Superávits ou Déficits Acumulados</b>	<b>2.186.252.846,08</b>	<b>1.016.252.836,12</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.083.279.006,83</b>	<b>9.906.646.916,08</b>