

CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SP



DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Abril/2020

Balanco Patrimonial - Cabesp

Valores em R\$

ATIVO	Março/2020	Abril/2020
ATIVO CIRCULANTE	9.799.518.901,28	9.977.916.185,46
Disponível	81.903,16	130.295,66
Caixa	18.740,00	18.740,00
Bancos	63.163,16	111.555,66
Realizável	9.799.436.998,12	9.977.785.889,80
Aplicações Financeiras	9.776.872.704,41	9.953.481.278,95
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	685.104,94	691.154,99
Aplicações Livres	9.776.187.599,47	9.952.790.123,96
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	21.876.047,20	23.389.256,69
Contraprestação Pecuniária a Receber	15.658.732,62	17.266.916,60
Contraprestação Pecuniária Emitida	16.009.872,43	17.668.384,85
(-) PPSC - Contraprestação Pecuniária Emitida	(351.139,81)	(401.468,25)
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.685.237,76	3.815.286,45
Outros Créditos de Operações com Planos de Assist à Saúde	2.532.076,82	2.307.053,64
Outros Créditos de Operações Emitidos	2.750.992,78	2.421.757,11
(-) PPSC - Outros Créditos de Operações Emitidos	(218.915,96)	(114.703,47)
Créditos Tributários e Previdenciários	3.285,18	3.285,18
Bens e Títulos a Receber	678.435,07	893.455,40
Despesas Antecipadas	6.526,26	18.613,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE	107.128.014,80	108.402.687,25
Aplicações Financeiras	101.454.811,94	102.109.875,74
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	101.454.811,94	102.109.875,74
Títulos e Créditos a Receber	-	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.596.019,79	2.672.760,94
Imobilizado	2.906.348,19	3.459.672,28
Imóveis de Uso Próprio	1.801.643,19	1.797.377,87
Imóveis – Não Hospitalares/Odontológicos	1.801.643,19	1.797.377,87
Imobilizado de Uso Próprio	1.015.419,23	1.575.789,31
Hospitalares/Odontológicos	159,90	156,65
Não Hospitalares/Odontológicos	1.015.259,33	1.575.632,66
Outras Imobilizações	89.285,77	86.505,10
Intangível	170.834,88	160.378,29
TOTAL DO ATIVO	9.906.646.916,08	10.086.318.872,71

Balço Patrimonial - Cabesp

Valores em R\$

PASSIVO	Março/2020	Abril/2020
PASSIVO CIRCULANTE	67.057.523,25	71.386.763,21
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	51.453.480,80	56.787.500,39
Provisões de Contraprestações	9.020.370,97	8.999.147,21
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganhas - PPCNG	9.020.370,97	8.999.147,21
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	693.871,41	690.353,63
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prest. de Serv. Assistenciais	22.456.776,75	28.266.320,93
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	19.282.461,67	18.831.678,62
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	8.992.042,29	8.603.109,65
Contraprestações a Restituir	144.345,82	97.280,55
Receita Antecipada de Contraprestação	8.646.986,80	8.492.956,57
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	170.661,79	-
Outros Débitos de Operações com Planos de Assist à Saúde	30.047,88	12.872,53
Débitos de Operações Assist. à Saúde Não Relac. c/ Pl. Saúde da OPS	2.998,01	2.998,01
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.506.271,32	2.021.486,80
Débitos Diversos	4.102.730,83	3.971.668,36
Obrigações com Pessoal	1.523.575,51	1.506.089,07
Fornecedores	2.358.414,13	2.218.121,79
Depósitos de Beneficiários e de Terceiros	4.348,86	33.210,31
Outros Débitos a Pagar	216.392,33	214.247,19
NÃO CIRCULANTE	9.565.280,95	9.686.704,04
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	209.491,69	207.214,61
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	209.491,69	207.214,61
Provisões	9.355.789,26	9.479.489,43
Provisões para Ações Judiciais	9.355.789,26	9.479.489,43
Provisões para Ações Tributárias	826.091,31	828.531,76
Provisões para Ações Cíveis	2.416.598,55	2.497.127,33
Provisões para Ações Trabalhistas	6.113.099,40	6.153.830,34
Provisões para Multas Administrativas ANS	-	-
Patrimônio Líquido / Patrimônio Social	9.830.024.111,88	10.005.245.405,46
Patrimônio Social	8.813.771.275,76	8.813.771.275,76
Superávits ou Déficits Acumulados	1.016.252.836,12	1.191.474.129,70
TOTAL DO PASSIVO	9.906.646.916,08	10.086.318.872,71

MARIA LUCIA ETTORRE DO VALLE
DIRETORA PRESIDENTE

SERGIO KIYOSHI HIRATA
DIRETOR FINANCEIRO

JOSÉ VALENTE NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ELIANE CRISTINA PEREIRA DO CARMO CELESTINO
DIRETORA DE OPERAÇÕES

CINTIA CANDIDO SALLES
GERENTE CONTÁBIL
CRC 1SP 272372/O-0