

CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SP



DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Maio/2024

Balanco Patrimonial

Valores em R\$

ATIVO	Abril/2024	Maior/2024
ATIVO CIRCULANTE	11.371.681.627,37	11.349.446.423,14
Disponível	34.039,63	55.153,55
Caixa	1.000,00	1.000,00
Bancos	33.039,63	54.153,55
Realizável	11.371.647.587,74	11.349.391.269,59
Aplicações Financeiras	11.353.276.342,31	11.328.083.194,32
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	39.656.120,61	41.817.045,07
Aplicações Livres	11.313.620.221,70	11.286.266.149,25
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	17.965.232,15	20.421.041,63
Contraprestação Pecuniária a Receber	11.614.401,70	14.131.929,01
Contraprestação Pecuniária Emitida	11.735.022,88	14.239.478,90
(-) PPSC - Contraprestação Pecuniária Emitida	(120.621,18)	(107.549,89)
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.618.099,82	4.555.971,77
Outros Créditos de Operações com Planos de Assist à Saúde	1.732.730,63	1.733.140,85
Outros Créditos de Operações Emitidos	1.786.284,20	1.787.332,32
(-) PPSC - Outros Créditos de Operações Emitidos	(53.553,57)	(54.191,47)
Créditos Tributários e Previdenciários	1.217,53	1.217,53
Bens e Títulos a Receber	316.049,67	856.047,05
Despesas Antecipadas	88.746,08	29.769,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE	118.097.625,70	116.837.168,26
Realizável a Longo Prazo	115.952.821,84	114.687.556,63
Aplicações Financeiras	77.406.617,44	76.134.708,95
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	77.406.617,44	76.134.708,95
Títulos e Créditos a Receber	88.188,72	89.232,98
Depósitos Judiciais e Fiscais	38.458.015,68	38.463.614,70
Imobilizado	2.144.803,86	2.149.611,63
Imóveis de Uso Próprio	1.704.075,81	1.703.856,26
Imóveis – Não Hospitalares/Odontológicos	1.704.075,81	1.703.856,26
Imobilizado de Uso Próprio	411.488,65	418.514,49
Hospitalares/Odontológicos	0,65	-
Não Hospitalares/Odontológicos	411.488,00	418.514,49
Outras Imobilizações	29.239,40	27.240,88
Intangível	-	-
TOTAL DO ATIVO	11.489.779.253,07	11.466.283.591,40

Balço Patrimonial

Valores em R\$

PASSIVO	Abril/2024	Mai/2024
PASSIVO CIRCULANTE	95.307.067,92	98.952.332,76
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	77.067.785,01	80.398.124,07
Provisões de Contraprestações	8.446.974,77	9.654.901,37
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganhas - PPCNG	8.446.974,77	9.654.901,37
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	516.487,75	516.487,75
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prest. de Serv. Assistenciais	48.951.221,29	51.168.211,75
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	19.153.101,20	19.058.523,20
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	5.755.130,48	6.169.763,27
Contraprestações a Restituir	45.113,12	46.425,91
Receita Antecipada de Contraprestação	169.373,42	202.480,15
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	5.533.081,81	5.913.295,08
Outros Débitos de Operações com Planos de Assist à Saúde	7.562,13	7.562,13
Débitos de Operações Assist. à Saúde Não Relac. c/ Pl. Saúde da OPS	2.815,36	2.799,84
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.792.489,61	2.880.675,06
Débitos Diversos	9.688.847,46	9.500.970,52
Obrigações com Pessoal	2.200.634,30	2.467.151,54
Fornecedores	7.442.446,20	6.907.568,03
Depósitos de Beneficiários e de Terceiros	451,10	451,10
Outros Débitos a Pagar	45.315,86	125.799,85
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	52.017.964,23	53.015.413,62
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	97.914,77	95.637,69
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	97.914,77	95.637,69
Provisões	51.920.049,46	52.919.775,93
Provisões para Ações Judiciais	51.920.049,46	52.919.775,93
Provisões para Ações Tributárias	1.022.380,56	1.026.163,36
Provisões para Ações Cíveis	5.019.995,19	5.229.774,19
Provisões para Ações Trabalhistas	45.877.133,57	46.658.741,77
Provisão para Ressarcimento ao SUS (sem GRU, excedente ao hc x ABI)	540,14	5.096,61
Patrimônio Líquido / Patrimônio Social	11.342.454.220,92	11.314.315.845,02
Patrimônio Social	11.895.403.558,85	11.895.403.558,85
Superávits ou Déficits Acumulados	(552.949.337,93)	(581.087.713,83)
TOTAL DO PASSIVO	11.489.779.253,07	11.466.283.591,40

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