

CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SP



DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Maio/2020

Balanco Patrimonial - Cabesp

Valores em R\$

ATIVO	Abril/2020	Maior/2020
ATIVO CIRCULANTE	9.977.916.185,46	10.006.073.575,31
Disponível	130.295,66	215.500,62
Caixa	18.740,00	18.740,00
Bancos	111.555,66	196.760,62
Realizável	9.977.785.889,80	10.005.858.074,69
Aplicações Financeiras	9.953.481.278,95	9.981.045.068,81
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	691.154,99	696.288,01
Aplicações Livres	9.952.790.123,96	9.980.348.780,80
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	23.389.256,69	23.871.810,11
Contraprestação Pecuniária a Receber	17.266.916,60	18.870.113,44
Contraprestação Pecuniária Emitida	17.668.384,85	19.332.214,23
(-) PPSC - Contraprestação Pecuniária Emitida	(401.468,25)	(462.100,79)
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.815.286,45	3.052.003,49
Outros Créditos de Operações com Planos de Assist à Saúde	2.307.053,64	1.949.693,18
Outros Créditos de Operações Emitidos	2.421.757,11	2.073.115,76
(-) PPSC - Outros Créditos de Operações Emitidos	(114.703,47)	(123.422,58)
Créditos Tributários e Previdenciários	3.285,18	103.569,98
Bens e Títulos a Receber	893.455,40	820.565,74
Despesas Antecipadas	18.613,58	17.060,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE	108.402.687,25	110.461.740,07
Aplicações Financeiras	102.109.875,74	104.202.998,14
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	102.109.875,74	104.202.998,14
Títulos e Créditos a Receber	-	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.672.760,94	2.696.584,30
Imobilizado	3.459.672,28	3.412.204,23
Imóveis de Uso Próprio	1.797.377,87	1.793.112,55
Imóveis – Não Hospitalares/Odontológicos	1.797.377,87	1.793.112,55
Imobilizado de Uso Próprio	1.575.789,31	1.535.367,25
Hospitalares/Odontológicos	156,65	153,40
Não Hospitalares/Odontológicos	1.575.632,66	1.535.213,85
Outras Imobilizações	86.505,10	83.724,43
Intangível	160.378,29	149.953,40
TOTAL DO ATIVO	10.086.318.872,71	10.116.535.315,38

Balço Patrimonial - Cabesp

Valores em R\$

PASSIVO	Abril/2020	Maio/2020
PASSIVO CIRCULANTE	71.386.763,21	62.378.441,19
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	56.787.500,39	48.300.986,43
Provisões de Contraprestações	8.999.147,21	8.925.487,18
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganhas - PPCNG	8.999.147,21	8.925.487,18
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	690.353,63	890.223,50
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prest. de Serv. Assistenciais	28.266.320,93	19.948.004,93
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	18.831.678,62	18.537.270,82
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	8.603.109,65	8.656.843,22
Contraprestações a Restituir	97.280,55	86.170,57
Receita Antecipada de Contraprestação	8.492.956,57	8.558.163,17
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	-	-
Outros Débitos de Operações com Planos de Assist à Saúde	12.872,53	12.509,48
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	2.021.486,80	2.029.587,74
Débitos Diversos	3.971.668,36	3.388.025,79
Obrigações com Pessoal	1.506.089,07	1.445.977,92
Fornecedores	2.218.121,79	1.646.951,32
Depósitos de Beneficiários e de Terceiros	33.210,31	81.314,48
Outros Débitos a Pagar	214.247,19	213.782,07
NÃO CIRCULANTE	9.686.704,04	9.737.817,06
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	207.214,61	204.937,53
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	207.214,61	204.937,53
Provisões	9.479.489,43	9.532.879,53
Provisões para Ações Judiciais	9.479.489,43	9.532.879,53
Provisões para Ações Tributárias	828.531,76	830.541,54
Provisões para Ações Cíveis	2.497.127,33	2.507.234,91
Provisões para Ações Trabalhistas	6.153.830,34	6.195.103,08
Provisões para Multas Administrativas ANS	-	-
Patrimônio Líquido / Patrimônio Social	10.005.245.405,46	10.044.419.057,13
Patrimônio Social	8.813.771.275,76	8.813.771.275,76
Superávits ou Déficits Acumulados	1.191.474.129,70	1.230.647.781,37
TOTAL DO PASSIVO	10.086.318.872,71	10.116.535.315,38

MARIA LUCIA ETTORE 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