

CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SP



DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Junho/2020

Balço Patrimonial

Valores em R\$

ATIVO	Maio/2020	Junho/2020
ATIVO CIRCULANTE	10.006.073.575,31	10.247.457.572,66
Disponível	215.500,62	142.100,72
Caixa	18.740,00	18.740,00
Bancos	196.760,62	123.360,72
Realizável	10.005.858.074,69	10.247.315.471,94
Aplicações Financeiras	9.981.045.068,81	10.221.106.609,64
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	696.288,01	737.968,76
Aplicações Livres	9.980.348.780,80	10.220.368.640,88
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	23.871.810,11	25.384.813,14
Contraprestação Pecuniária a Receber	18.870.113,44	20.412.257,49
Contraprestação Pecuniária Emitida	19.332.214,23	20.882.064,61
(-) PPSC - Contraprestação Pecuniária Emitida	(462.100,79)	(469.807,12)
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.052.003,49	3.398.138,26
Outros Créditos de Operações com Planos de Assist à Saúde	1.949.693,18	1.574.417,39
Outros Créditos de Operações Emitidos	2.073.115,76	1.699.098,30
(-) PPSC - Outros Créditos de Operações Emitidos	(123.422,58)	(124.680,91)
Créditos Tributários e Previdenciários	103.569,98	4.095,44
Bens e Títulos a Receber	820.565,74	803.821,04
Despesas Antecipadas	17.060,05	16.132,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE	110.461.740,07	112.495.125,24
Aplicações Financeiras	104.202.998,14	105.240.802,73
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	104.202.998,14	105.240.802,73
Títulos e Créditos a Receber	-	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.696.584,30	3.749.886,37
Imobilizado	3.412.204,23	3.364.348,21
Imóveis de Uso Próprio	1.793.112,55	1.788.847,23
Imóveis – Não Hospitalares/Odontológicos	1.793.112,55	1.788.847,23
Imobilizado de Uso Próprio	1.535.367,25	1.494.557,22
Hospitalares/Odontológicos	153,40	150,15
Não Hospitalares/Odontológicos	1.535.213,85	1.494.407,07
Outras Imobilizações	83.724,43	80.943,76
Intangível	149.953,40	140.087,93
TOTAL DO ATIVO	10.116.535.315,38	10.359.952.697,90

Balanco Patrimonial

Valores em R\$

PASSIVO	Maio/2020	Junho/2020
PASSIVO CIRCULANTE	62.378.441,19	61.370.984,31
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	48.300.986,43	47.197.728,23
Provisões de Contraprestações	8.925.487,18	8.903.510,42
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganhas - PPCNG	8.925.487,18	8.903.510,42
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	890.223,50	876.679,61
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prest. de Serv. Assistenciais	19.948.004,93	19.035.161,55
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	18.537.270,82	18.382.376,65
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	8.656.843,22	8.819.385,52
Contraprestações a Restituir	86.170,57	109.529,47
Receita Antecipada de Contraprestação	8.558.163,17	8.533.264,06
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	-	163.902,80
Outros Débitos de Operações com Planos de Assist à Saúde	12.509,48	12.689,19
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	2.029.587,74	1.595.416,35
Débitos Diversos	3.388.025,79	3.755.456,20
Obrigações com Pessoal	1.445.977,92	1.525.465,85
Fornecedores	1.646.951,32	1.828.806,50
Depósitos de Beneficiários e de Terceiros	81.314,48	187.240,51
Outros Débitos a Pagar	213.782,07	213.943,34
NÃO CIRCULANTE	9.737.817,06	9.732.362,61
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	204.937,53	202.660,45
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	204.937,53	202.660,45
Provisões	9.532.879,53	9.529.702,16
Provisões para Ações Judiciais	9.532.879,53	9.529.702,16
Provisões para Ações Tributárias	830.541,54	832.264,21
Provisões para Ações Cíveis	2.507.234,91	2.461.062,12
Provisões para Ações Trabalhistas	6.195.103,08	6.236.375,83
Provisões para Multas Administrativas ANS	-	-
Patrimônio Líquido / Patrimônio Social	10.044.419.057,13	10.288.849.350,98
Patrimônio Social	8.813.771.275,76	8.813.771.275,76
Superávits ou Déficits Acumulados	1.230.647.781,37	1.475.078.075,22
TOTAL DO PASSIVO	10.116.535.315,38	10.359.952.697,90

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