

CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SP



DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Julho/2020

Balço Patrimonial

Valores em R\$

ATIVO	Junho/2020	Julho/2020
ATIVO CIRCULANTE	10.247.457.572,66	11.017.678.616,71
Disponível	142.100,72	53.519,28
Caixa	18.740,00	18.740,00
Bancos	123.360,72	34.779,28
Realizável	10.247.315.471,94	11.017.625.097,43
Aplicações Financeiras	10.221.106.609,64	10.990.396.187,10
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	737.968,76	767.418,58
Aplicações Livres	10.220.368.640,88	10.989.628.768,52
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	25.384.813,14	26.392.377,96
Contraprestação Pecuniária a Receber	20.412.257,49	21.970.305,41
Contraprestação Pecuniária Emitida	20.882.064,61	22.228.589,63
(-) PPSC - Contraprestação Pecuniária Emitida	(469.807,12)	(258.284,22)
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.398.138,26	2.870.217,35
Outros Créditos de Operações com Planos de Assist à Saúde	1.574.417,39	1.551.855,20
Outros Créditos de Operações Emitidos	1.699.098,30	1.623.433,28
(-) PPSC - Outros Créditos de Operações Emitidos	(124.680,91)	(71.578,08)
Créditos Tributários e Previdenciários	4.095,44	4.019,34
Bens e Títulos a Receber	803.821,04	816.295,92
Despesas Antecipadas	16.132,68	16.217,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	112.495.125,24	114.325.419,35
Realizável a Longo Prazo	108.990.689,10	110.878.125,77
Aplicações Financeiras	105.240.802,73	106.361.929,26
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	105.240.802,73	106.361.929,26
Títulos e Créditos a Receber	-	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	3.749.886,37	4.516.196,51
Imobilizado	3.364.348,21	3.316.492,19
Imóveis de Uso Próprio	1.788.847,23	1.784.581,91
Imóveis – Não Hospitalares/Odontológicos	1.788.847,23	1.784.581,91
Imobilizado de Uso Próprio	1.494.557,22	1.453.747,19
Hospitalares/Odontológicos	150,15	146,90
Não Hospitalares/Odontológicos	1.494.407,07	1.453.600,29
Outras Imobilizações	80.943,76	78.163,09
Intangível	140.087,93	130.801,39
TOTAL DO ATIVO	10.359.952.697,90	11.132.004.036,06

Balanco Patrimonial

Valores em R\$

PASSIVO	Junho/2020	Julho/2020
PASSIVO CIRCULANTE	61.370.984,31	58.420.849,15
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	47.197.728,23	44.518.208,35
Provisões de Contraprestações	8.903.510,42	8.858.052,04
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganhas - PPCNG	8.903.510,42	8.858.052,04
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	876.679,61	876.679,61
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prest. de Serv. Assistenciais	19.035.161,55	16.545.385,41
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	18.382.376,65	18.238.091,29
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	8.819.385,52	8.698.903,51
Contraprestações a Restituir	109.529,47	118.394,58
Receita Antecipada de Contraprestação	8.533.264,06	8.569.256,23
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	163.902,80	-
Outros Débitos de Operações com Planos de Assist à Saúde	12.689,19	11.252,70
Débitos de Operações Assist. à Saúde Não Relac. c/ Pl. Saúde da OPS	2.998,01	2.968,25
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.595.416,35	1.774.195,54
Débitos Diversos	3.755.456,20	3.426.573,50
Obrigações com Pessoal	1.525.465,85	1.594.143,02
Fornecedores	1.828.806,50	1.611.631,12
Depósitos de Beneficiários e de Terceiros	187.240,51	6.684,05
Outros Débitos a Pagar	213.943,34	214.115,31
NÃO CIRCULANTE	9.732.362,61	9.819.396,72
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	202.660,45	200.383,37
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	202.660,45	200.383,37
Provisões	9.529.702,16	9.619.013,35
Provisões para Ações Judiciais	9.529.702,16	9.619.013,35
Provisões para Ações Tributárias	832.264,21	833.771,54
Provisões para Ações Cíveis	2.461.062,12	2.507.593,21
Provisões para Ações Trabalhistas	6.236.375,83	6.277.648,60
Provisões para Multas Administrativas ANS	-	-
Patrimônio Líquido / Patrimônio Social	10.288.849.350,98	11.063.763.790,19
Patrimônio Social	8.813.771.275,76	11.005.462.142,76
Superávits ou Déficits Acumulados	1.475.078.075,22	58.301.647,43
TOTAL DO PASSIVO	10.359.952.697,90	11.132.004.036,06

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