

CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SP



DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Agosto/2023

Balanco Patrimonial

Valores em R\$

ATIVO	Julho/2023	Agosto/2023
ATIVO CIRCULANTE	11.637.717.068,17	11.637.585.798,89
Disponível	62.037,07	28.480,36
Caixa	1.000,00	1.000,00
Bancos	61.037,07	27.480,36
Realizável	11.637.655.031,10	11.637.557.318,53
Aplicações Financeiras	11.613.386.769,79	11.609.310.835,49
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	3.165.480,74	35.381.758,75
Aplicações Livres	11.610.221.289,05	11.573.929.076,74
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	23.538.120,94	27.527.395,18
Contraprestação Pecuniária a Receber	18.493.005,17	21.125.621,59
Contraprestação Pecuniária Emitida	18.583.968,45	21.227.826,85
(-) PPSC - Contraprestação Pecuniária Emitida	(90.963,28)	(102.205,26)
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.246.332,24	4.481.461,87
Outros Créditos de Operações com Planos de Assist à Saúde	1.798.783,53	1.920.311,72
Outros Créditos de Operações Emitidos	1.857.453,92	1.988.167,58
(-) PPSC - Outros Créditos de Operações Emitidos	(58.670,39)	(67.855,86)
Créditos Tributários e Previdenciários	1.595,25	1.595,25
Bens e Títulos a Receber	708.637,77	694.532,87
Despesas Antecipadas	19.907,35	22.959,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE	141.702.295,82	110.252.234,26
Realizável a Longo Prazo	139.373.978,15	107.951.354,79
Aplicações Financeiras	107.373.520,95	75.262.858,22
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	107.373.520,95	75.262.858,22
Títulos e Créditos a Receber	78.000,92	79.164,01
Depósitos Judiciais e Fiscais	31.922.456,28	32.609.332,56
Imobilizado	2.328.317,67	2.300.879,47
Imóveis de Uso Próprio	1.706.051,76	1.705.832,21
Imóveis – Não Hospitalares/Odontológicos	1.706.051,76	1.705.832,21
Imobilizado de Uso Próprio	578.054,84	552.799,51
Hospitalares/Odontológicos	29,90	26,65
Não Hospitalares/Odontológicos	578.024,94	552.772,86
Outras Imobilizações	44.211,07	42.247,75
Intangível	-	-
TOTAL DO ATIVO	11.779.419.363,99	11.747.838.033,15

Balço Patrimonial

Valores em R\$

PASSIVO	Julho/2023	Agosto/2023
PASSIVO CIRCULANTE	95.966.060,18	88.913.789,47
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	82.239.387,64	72.630.855,29
Provisões de Contraprestações	8.671.298,07	8.658.579,01
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganhas - PPCNG	8.671.298,07	8.658.579,01
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	512.418,35	326.393,03
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prest. de Serv. Assistenciais	53.947.421,05	44.437.179,88
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	19.108.250,17	19.208.703,37
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.316.255,52	7.034.432,97
Contraprestações a Restituir	61.068,70	54.047,75
Receita Antecipada de Contraprestação	114.171,37	122.880,32
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.134.178,94	6.850.647,53
Outros Débitos de Operações com Planos de Assist à Saúde	6.836,51	6.857,37
Débitos de Operações Assist. à Saúde Não Relac. c/ Pl. Saúde da OPS	2.753,24	3.215,69
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.889.319,06	3.157.082,97
Débitos Diversos	7.518.344,72	6.088.202,55
Obrigações com Pessoal	2.375.627,30	2.571.448,38
Fornecedores	5.090.223,64	3.473.784,50
Depósitos de Beneficiários e de Terceiros	1.188,50	-
Outros Débitos a Pagar	51.305,28	42.969,67
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.614.703,07	42.704.992,07
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	118.408,49	116.131,41
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	118.408,49	116.131,41
Provisões	41.496.294,58	42.588.860,66
Provisões para Ações Judiciais	41.496.294,58	42.588.860,66
Provisões para Ações Cíveis	4.837.003,63	4.867.044,04
Provisões para Ações Trabalhistas	36.658.786,43	37.721.307,27
Provisão para Ressarcimento ao SUS (sem GRU, excedente ao hc x ABI)	504,52	509,35
Patrimônio Líquido / Patrimônio Social	11.641.838.600,74	11.616.219.251,61
Patrimônio Social	10.497.185.315,38	10.497.185.315,38
Superávits ou Déficits Acumulados	1.144.653.285,36	1.119.033.936,23
TOTAL DO PASSIVO	11.779.419.363,99	11.747.838.033,15

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