

CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SP



DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Agosto/2020

Balanzo Patrimonial

Valores em R\$

ATIVO	Julho/2020	Agosto/2020
ATIVO CIRCULANTE	11.017.678.616,71	10.747.510.314,74
Disponível	53.519,28	43.561,24
Caixa	18.740,00	18.740,00
Bancos	34.779,28	24.821,24
Realizável	11.017.625.097,43	10.747.466.753,50
Aplicações Financeiras	10.990.396.187,10	10.717.686.412,78
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	767.418,58	13.608.626,23
Aplicações Livres	10.989.628.768,52	10.704.077.786,55
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	26.392.377,96	29.202.730,18
Contraprestação Pecuniária a Receber	21.970.305,41	23.700.458,82
Contraprestação Pecuniária Emitida	22.228.589,63	23.978.085,88
(-) PPSC - Contraprestação Pecuniária Emitida	(258.284,22)	(277.627,06)
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.870.217,35	3.864.943,37
Outros Créditos de Operações com Planos de Assist à Saúde	1.551.855,20	1.637.327,99
Outros Créditos de Operações Emitidos	1.623.433,28	1.713.970,36
(-) PPSC - Outros Créditos de Operações Emitidos	(71.578,08)	(76.642,37)
Créditos Tributários e Previdenciários	4.019,34	755,90
Bens e Títulos a Receber	816.295,92	562.640,68
Despesas Antecipadas	16.217,11	14.213,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	114.325.419,35	100.765.043,49
Realizável a Longo Prazo	110.878.125,77	97.185.504,59
Aplicações Financeiras	106.361.929,26	91.826.103,83
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	106.361.929,26	91.826.103,83
Títulos e Créditos a Receber	-	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	4.516.196,51	5.359.400,76
Imobilizado	3.316.492,19	3.457.585,62
Imóveis de Uso Próprio	1.784.581,91	1.780.316,59
Imóveis – Não Hospitalares/Odontológicos	1.784.581,91	1.780.316,59
Imobilizado de Uso Próprio	1.453.747,19	1.601.883,95
Hospitalares/Odontológicos	146,90	143,65
Não Hospitalares/Odontológicos	1.453.600,29	1.601.740,30
Outras Imobilizações	78.163,09	75.385,08
Intangível	130.801,39	121.953,28
TOTAL DO ATIVO	11.132.004.036,06	10.848.275.358,23

Balço Patrimonial

Valores em R\$

PASSIVO	Julho/2020	Agosto/2020
PASSIVO CIRCULANTE	58.420.849,15	60.715.761,78
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	44.518.208,35	46.749.137,04
Provisões de Contraprestações	8.858.052,04	8.768.188,14
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganhas - PPCNG	8.858.052,04	8.768.188,14
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	876.679,61	1.059.421,23
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prest. de Serv. Assistenciais	16.545.385,41	18.822.531,86
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	18.238.091,29	18.098.995,81
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	8.698.903,51	8.494.348,77
Contraprestações a Restituir	118.394,58	75.493,49
Receita Antecipada de Contraprestação	8.569.256,23	8.410.417,63
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	-	-
Outros Débitos de Operações com Planos de Assist à Saúde	11.252,70	8.437,65
Débitos de Operações Assist. à Saúde Não Relac. c/ Pl. Saúde da OPS	2.968,25	2.968,25
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.774.195,54	2.072.756,83
Débitos Diversos	3.426.573,50	3.396.550,89
Obrigações com Pessoal	1.594.143,02	1.693.592,47
Fornecedores	1.611.631,12	1.490.018,86
Depósitos de Beneficiários e de Terceiros	6.684,05	846,07
Outros Débitos a Pagar	214.115,31	212.093,49
NÃO CIRCULANTE	9.819.396,72	10.046.512,12
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	200.383,37	198.106,29
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	200.383,37	198.106,29
Provisões	9.619.013,35	9.848.405,83
Provisões para Ações Judiciais	9.619.013,35	9.848.405,83
Provisões para Ações Tributárias	833.771,54	835.135,32
Provisões para Ações Cíveis	2.507.593,21	2.694.349,17
Provisões para Ações Trabalhistas	6.277.648,60	6.318.921,34
Provisões para Multas Administrativas ANS	-	-
Patrimônio Líquido / Patrimônio Social	11.063.763.790,19	10.777.513.084,33
Patrimônio Social	11.005.462.142,76	11.005.462.142,76
Superávits ou Déficits Acumulados	58.301.647,43	(227.949.058,43)
TOTAL DO PASSIVO	11.132.004.036,06	10.848.275.358,23

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