CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SP

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Setembro/2024

Balanço Patrimonial

Valores em R$

ATIVO	Agosto/2024	Setembro/2024
ATIVO CIRCULANTE	**11.479.122.726,62**	**11.264.545.333,46**
Disponível	**65.369,37**	**32.766,52**
Caixa	**1.000,00**	**1.000,00**
Bancos	**64.369,37**	**31.766,52**
Realizável	**11.479.057.357,25**	**11.264.512.566,94**
Aplicações Financeiras	**11.449.839.003,74**	**11.233.156.956,26**
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	8.194.475,61	15.615.730,99
Aplicações Livres	11.441.644.528,13	11.217.541.225,27
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	**28.323.556,94**	**30.488.835,19**
Contraprestação Pecuniária a Receber	21.917.452,32	25.101.371,10
Contraprestação Pecuniária Emitida	22.102.908,72	25.279.448,13
(-) PPSC - Contraprestação Pecuniária Emitida	(185.456,40)	(178.077,03)
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.781.050,49	3.712.204,21
Outros Créditos de Operações com Planos de Assist à Saúde	1.625.054,13	1.675.259,88
Outros Créditos de Operações Emitidos	1.683.534,94	1.733.534,75
(-) PPSC - Outros Créditos de Operações Emitidos	(58.480,81)	(58.274,87)
Créditos Tributários e Previdenciários	**-**	**220,68**
Bens e Títulos a Receber	**869.215,87**	**836.180,30**
Despesas Antecipadas	**25.580,70**	**30.374,51**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**141.912.408,67**	**135.353.640,77**
Realizável a Longo Prazo	**139.840.369,39**	**133.301.904,81**
Aplicações Financeiras	**98.056.791,94**	**91.358.804,47**
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	98.056.791,94	91.358.804,47
Títulos e Créditos a Receber	**92.695,85**	**93.877,60**
Depósitos Judiciais e Fiscais	**41.690.881,60**	**41.849.222,74**
Imobilizado	**2.072.039,28**	**2.051.735,96**
Imóveis de Uso Próprio	**1.703.197,61**	**1.702.978,06**
Imóveis – Não Hospitalares/Odontológicos	1.703.197,61	1.702.978,06
Imobilizado de Uso Próprio	**347.596,35**	**329.511,10**
Hospitalares/Odontológicos	-	-
Não Hospitalares/Odontológicos	347.596,35	329.511,10
Outras Imobilizações	**21.245,32**	**19.246,80**
Intangível	**-**	**-**
TOTAL DO ATIVO	**11.621.035.135,29**	**11.399.898.974,23**

Balanço Patrimonial

Valores em R$

PASSIVO	Agosto/2024	Setembro/2024
PASSIVO CIRCULANTE	**110.875.945,20**	**102.029.344,69**
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	94.446.143,64	85.896.029,06
Provisões de Contraprestações	**9.521.180,79**	**9.480.921,41**
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganhas - PPCNG	9.521.180,79	9.480.921,41
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	**547.659,49**	**572.162,01**
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prest. de Serv. Assistenciais	**64.705.253,03**	**56.328.791,35**
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	**19.672.050,33**	**19.514.154,29**
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.261.945,01	3.948.295,15
Contraprestações a Restituir	**65.935,86**	**129.034,59**
Receita Antecipada de Contraprestação	**133.614,08**	**141.731,19**
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	**3.054.460,13**	**3.666.387,55**
Outros Débitos de Operações com Planos de Assist à Saúde	**7.934,94**	**11.141,82**
Débitos de Operações Assist. à Saúde Não Relac. c/ Pl. Saúde da OPS	3.524,24	3.524,24
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.753.013,25	2.806.193,29
Débitos Diversos	10.411.319,06	9.375.302,95
Obrigações com Pessoal	**2.914.433,77**	**2.932.140,50**
Fornecedores	**7.394.608,34**	**6.320.924,95**
Depósitos de Beneficiários e de Terceiros	**451,10**	**22.020,68**
Outros Débitos a Pagar	**101.825,85**	**100.216,82**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**57.296.442,50**	**58.032.722,05**
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	88.806,45	86.529,37
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	**88.806,45**	**86.529,37**
Provisões	57.207.636,05	57.946.192,68
Provisões para Ações Judiciais	**57.207.636,05**	**57.946.192,68**
Provisões para Ações Tributárias	1.036.147,89	1.037.384,27
Provisões para Ações Cíveis	4.904.823,04	5.153.596,81
Provisões para Ações Trabalhistas	51.266.110,58	51.754.653,50
Provisão para Ressarcimento ao SUS (sem GRU, excedente ao hc x ABI)	554,54	558,10
Patrimônio Líquido / Patrimônio Social	11.452.862.747,59	11.239.836.907,49
Patrimônio Social	**11.895.403.558,85**	**11.895.403.558,85**
Superávits ou Déficits Acumulados	**(442.540.811,26)**	**(655.566.651,36)**
TOTAL DO PASSIVO	**11.621.035.135,29**	**11.399.898.974,23**

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