

CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SP



DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Setembro/2019

**CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CABESP**

* BALANÇETE MENSAL E SINTÉTICO *					
ATIVO	Valores em R\$		PASSIVO	Valores em R\$	
	31/08/2019	30/09/2019		31/08/2019	30/09/2019
<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.357.840.213,03</b>	<b>10.790.607.194,15</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>77.931.272,52</b>	<b>75.574.845,99</b>
Disponível	102.600,94	116.770,78	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	61.728.099,82	59.304.532,52
Caixa	18.740,00	18.740,00	Provisões de Contraprestações	9.637.017,73	9.458.073,93
Bancos	83.860,94	98.030,78	Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganhas - PPCNG	9.637.017,73	9.458.073,93
			Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	660.062,38	517.196,53
			Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prest. de Serv. Assistenciais	31.524.973,01	29.441.800,97
			Eventos a Liquidar da Rede Credenc AMH - Pós	17.240.446,28	64.058,64
			Eventos a Liquidar da Rede Credenc Odonto - Pós	560.481,88	8.609,68
			Reemb odonto	88,20	0,00
			Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	19.906.046,70	19.887.461,09
<b>Realizável</b>	<b>10.357.737.612,09</b>	<b>10.790.490.423,37</b>	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	9.594.607,75	9.489.783,32
Aplicações Financeiras	10.327.765.939,59	10.756.459.714,54	Contraprestações a Restituir	162.877,46	150.065,86
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	669.044,98	672.162,74	Receita Antecipada de Contraprestação	9.235.015,67	9.003.996,26
Aplicações Livres	10.327.096.894,61	10.755.787.551,80	Comercialização sobre Operações	0,00	0,00
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	29.235.013,80	33.404.077,44	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0,00	0,00
Contraprestação Pecuniária a Receber	21.871.290,26	26.111.869,30	Débitos de Operação de Administração de Benefícios	0,00	0,00
Contraprestação Pecuniária Emitida	22.135.244,46	26.416.853,38	Outros Débitos de Operações com Planos de Assist à Saúde	196.714,62	335.721,20
(-) PPSC - Contraprestação Pecuniária Emitida	(263.954,20)	(304.984,08)			
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.942.922,00	4.339.989,26	Débitos de Operações Assist. à Saúde Não Relac. c/ Pl. Saúde da OPS	2.894,31	60.508,55
Outros Créditos de Operações com Planos de Assist à Saúde	2.420.801,54	2.952.218,88	Provisões	0,00	0,00
Outros Créditos de Operações Emitidos	2.471.590,70	3.007.874,22	Provisão para IR e CSLL	0,00	0,00
(-) PPSC - Outros Créditos de Operações Emitidos	(50.789,16)	(55.655,34)	Provisões para Ações Judiciais	0,00	0,00
Créditos Tributários e Previdenciários	18.983,09	20.420,58	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.589.492,62	2.608.270,38
Bens e Títulos a Receber	706.700,22	596.573,86	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	10.975,39	9.636,95	Débitos Diversos	4.016.178,02	4.111.751,22
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>103.576.747,03</b>	<b>105.239.383,57</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.315.223,95</b>	<b>9.022.701,66</b>
Aplicações Financeiras	97.569.693,59	99.317.907,86	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	225.431,25	223.154,17
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	97.569.693,59	99.317.907,86	Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0,00	0,00
Aplicações Livres	0,00	0,00	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0,00	0,00
Créditos Tributários e Previdenciários	0,00	0,00	Provisão para Remissão	0,00	0,00
Títulos e Créditos a Receber	0,00	0,00	Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	225.431,25	223.154,17
Despesas de Comercialização Diferidas	0,00	0,00	Provisão de Eventos a Liquidar p/ Outros Prest. de Serviços Assistenciais	0,00	0,00
Ativo Fiscal Diferido	0,00	0,00	Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0,00	0,00
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.371.738,73	2.475.277,61	Outras Provisões Técnicas	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões	9.089.792,70	8.799.547,49
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Provisões para Ações Judiciais	9.089.792,70	8.799.547,49
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0,00	0,00
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assist. à Saúde	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	0,00
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0,00	0,00	Débitos Diversos	0,00	0,00
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0,00	0,00			
Outros Investimentos	0,00	0,00			
<b>Imobilizado</b>	<b>2.992.730,86</b>	<b>2.809.606,90</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.374.170.463,59</b>	<b>10.811.249.030,07</b>
Imóveis de Uso Próprio	1.831.500,43	1.827.235,11	Patrimônio Social	8.813.771.275,76	8.813.771.275,76
Imóveis Hospitalares/Odontológicos	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Imóveis - Não Hospitalares/Odontológicos	1.831.500,43	1.827.235,11	Reservas	0,00	0,00
<b>Imobilizado de Uso Próprio</b>	<b>1.136.205,64</b>	<b>960.961,72</b>	Reservas de Capital / Patrimoniais	0,00	0,00
Hospitalares/Odontológicos	182,65	179,40	Reservas de Reavaliação	0,00	0,00
Não Hospitalares/Odontológicos	1.136.022,99	960.782,32	Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0,00	0,00
Imobilizações em Curso	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Outras Imobilizações	25.024,79	21.410,07	(-) Ações em Tesouraria	0,00	0,00
Intangível	642.583,85	636.591,20	Superávits ou Déficits Acumulados	1.560.399.187,83	1.997.477.754,31
			Superávit/Déficit de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>10.461.416.960,06</b>	<b>10.895.846.577,72</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>10.461.416.960,06</b>	<b>10.895.846.577,72</b>

\*MARIA LUCIA ETTORE DO VALLE\*  
DIRETORA PRESIDENTE

\*JULIO HIGASHINO\*  
DIRETOR FINANCEIRO

\*JOSÉ VALENTE NETO\*  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

\*ELIANE CRISTINA PEREIRA DO CARMO CELESTINO\*  
DIRETOR DE OPERAÇÕES

\*CINTIA CANDIDO SALLES\*  
COORDENADORA CONTÁBIL  
CRC 1SP 273272/O-0