

CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SP



DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Setembro/2023

## Balanco Patrimonial

Valores em R\$

ATIVO	Agosto/2023	Setembro/2023
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.637.585.798,89</b>	<b>11.224.227.794,49</b>
<b>Disponível</b>	<b>28.480,36</b>	<b>36.402,93</b>
<b>Caixa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Bancos</b>	<b>27.480,36</b>	<b>35.402,93</b>
<b>Realizável</b>	<b>11.637.557.318,53</b>	<b>11.224.191.391,56</b>
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>11.609.310.835,49</b>	<b>11.194.169.535,18</b>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	35.381.758,75	35.772.315,52
Aplicações Livres	11.573.929.076,74	11.158.397.219,66
<b>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>27.527.395,18</b>	<b>29.235.078,57</b>
Contraprestação Pecuniária a Receber	21.125.621,59	23.914.566,54
Contraprestação Pecuniária Emitida	21.227.826,85	24.004.605,31
(-) PPSC - Contraprestação Pecuniária Emitida	(102.205,26)	(90.038,77)
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.481.461,87	3.683.320,68
Outros Créditos de Operações com Planos de Assist à Saúde	1.920.311,72	1.637.191,35
Outros Créditos de Operações Emitidos	1.988.167,58	1.705.522,28
(-) PPSC - Outros Créditos de Operações Emitidos	(67.855,86)	(68.330,93)
<b>Créditos Tributários e Previdenciários</b>	<b>1.595,25</b>	<b>473,78</b>
<b>Bens e Títulos a Receber</b>	<b>694.532,87</b>	<b>760.786,18</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>22.959,74</b>	<b>25.517,85</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>110.252.234,26</b>	<b>112.703.288,21</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>107.951.354,79</b>	<b>110.429.846,94</b>
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>75.262.858,22</b>	<b>75.871.088,10</b>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	75.262.858,22	75.871.088,10
<b>Títulos e Créditos a Receber</b>	<b>79.164,01</b>	<b>80.276,48</b>
<b>Depósitos Judiciais e Fiscais</b>	<b>32.609.332,56</b>	<b>34.478.482,36</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>2.300.879,47</b>	<b>2.273.441,27</b>
<b>Imóveis de Uso Próprio</b>	<b>1.705.832,21</b>	<b>1.705.612,66</b>
Imóveis – Não Hospitalares/Odontológicos	1.705.832,21	1.705.612,66
<b>Imobilizado de Uso Próprio</b>	<b>552.799,51</b>	<b>527.544,18</b>
Hospitalares/Odontológicos	26,65	23,40
Não Hospitalares/Odontológicos	552.772,86	527.520,78
<b>Outras Imobilizações</b>	<b>42.247,75</b>	<b>40.284,43</b>
<b>Intangível</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.747.838.033,15</b>	<b>11.336.931.082,70</b>

## Balço Patrimonial

Valores em R\$

PASSIVO	Agosto/2023	Setembro/2023
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>88.913.789,47</b>	<b>96.857.946,17</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>72.630.855,29</b>	<b>80.285.388,42</b>
<b>Provisões de Contraprestações</b>	<b>8.658.579,01</b>	<b>8.592.772,72</b>
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganhas - PPCNG	8.658.579,01	8.592.772,72
<b>Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS</b>	<b>326.393,03</b>	<b>460.785,90</b>
<b>Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prest. de Serv. Assistenciais</b>	<b>44.437.179,88</b>	<b>51.762.838,88</b>
<b>Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)</b>	<b>19.208.703,37</b>	<b>19.468.990,92</b>
<b>Débitos de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>7.034.432,97</b>	<b>7.396.562,59</b>
<b>Contraprestações a Restituir</b>	<b>54.047,75</b>	<b>63.151,22</b>
<b>Receita Antecipada de Contraprestação</b>	<b>122.880,32</b>	<b>127.274,57</b>
<b>Operadoras de Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>6.850.647,53</b>	<b>7.199.315,84</b>
<b>Outros Débitos de Operações com Planos de Assist à Saúde</b>	<b>6.857,37</b>	<b>6.820,96</b>
<b>Débitos de Operações Assist. à Saúde Não Relac. c/ Pl. Saúde da OPS</b>	<b>3.215,69</b>	<b>3.155,70</b>
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>3.157.082,97</b>	<b>2.823.349,62</b>
<b>Débitos Diversos</b>	<b>6.088.202,55</b>	<b>6.349.489,84</b>
<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>2.571.448,38</b>	<b>2.717.194,78</b>
<b>Fornecedores</b>	<b>3.473.784,50</b>	<b>3.590.295,25</b>
<b>Depósitos de Beneficiários e de Terceiros</b>	<b>-</b>	<b>161,82</b>
<b>Outros Débitos a Pagar</b>	<b>42.969,67</b>	<b>41.837,99</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>42.704.992,07</b>	<b>44.440.632,67</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>116.131,41</b>	<b>113.854,33</b>
<b>Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS</b>	<b>116.131,41</b>	<b>113.854,33</b>
<b>Provisões</b>	<b>42.588.860,66</b>	<b>44.326.778,34</b>
<b>Provisões para Ações Judiciais</b>	<b>42.588.860,66</b>	<b>44.326.778,34</b>
Provisões para Ações Cíveis	4.867.044,04	4.938.517,61
Provisões para Ações Trabalhistas	37.721.307,27	39.387.747,27
Provisão para Ressarcimento ao SUS (sem GRU, excedente ao hc x ABI)	509,35	513,46
<b>Patrimônio Líquido / Patrimônio Social</b>	<b>11.616.219.251,61</b>	<b>11.195.632.503,86</b>
<b>Patrimônio Social</b>	<b>10.497.185.315,38</b>	<b>10.472.564.394,12</b>
<b>Superávits ou Déficits Acumulados</b>	<b>1.119.033.936,23</b>	<b>723.068.109,74</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.747.838.033,15</b>	<b>11.336.931.082,70</b>

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