

CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SP



DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Outubro/2019

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

* BALANCETE MENSAL E SINTÉTICO *				
ATIVO	30/09/2019	31/10/2019	PASSIVO	Valores em R\$
	30/09/2019	31/10/2019		30/09/2019
<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.790.607.194,15</b>	<b>11.201.699.804,39</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>75.574.845,99</b>
Disponível	116.770,78	40.791,21	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	59.304.532,52
Caixa	18.740,00	18.740,00	Provisões de Contraprestações	9.458.073,93
Bancos	98.030,78	22.051,21	Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganhas - PPCNG	9.458.073,93
			Provisão de Insuficiência de Prêmios	0,00
			Provisão para Remissão	0,00
			Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	517.196,53
			Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prest. de Serv. Assistenciais	29.441.800,97
			Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	19.887.461,09
			Outras Provisões Técnicas	0,00
Realizável	10.790.490.423,37	11.201.659.013,18	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	9.489.783,32
Aplicações Financeiras	10.756.459.714,54	11.166.466.565,31	Contraprestações a Restituir	150.065,86
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	672.162,74	675.398,55	Receita Antecipada de Contraprestação	9.003.996,26
Aplicações Livres	10.755.787.551,80	11.165.791.166,76	Comercialização sobre Operações	0,00
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	33.404.077,44	34.506.330,64	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	0,00
Contraprestação Pecuniária a Receber	26.111.869,30	28.640.283,06	Débitos de Operação de Administração de Benefícios	0,00
Contraprestação Pecuniária Emitida	26.416.853,38	28.891.246,21	Outros Débitos de Operações com Planos de Assist à Saúde	335.721,20
(-) PPSC - Contraprestação Pecuniária Emitida	(304.984,08)	(250.963,15)		259.115,84
Creditos de Operações de Administração de Benefícios	0,00	0,00	Débitos de Operações Assist. à Saúde Não Relac. c/ Pl. Saúde da OPS	60.508,55
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.339.989,26	3.001.226,37		3.209,29
Outros Créditos de Operações com Planos de Assist à Saúde	2.952.218,88	2.864.821,21	Provisões	0,00
Outros Créditos de Operações Emitidos	3.007.874,22	2.922.669,14	Provisão para IR e CSLL	0,00
(-) PPSC - Outros Créditos de Operações Emitidos	(55.655,34)	(57.847,93)	Provisões para Ações Judiciais	0,00
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	0,00	0,00		
Despesas Diferidas	0,00	0,00	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.608.270,38
Créditos Tributários e Previdenciários	20.420,58	20.420,58	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00
Bens e Títulos a Receber	596.573,86	655.848,25	Débitos Diversos	4.111.751,22
Despesas Antecipadas	9.636,95	9.848,40		4.217.628,06
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>105.239.383,57</b>	<b>107.011.814,24</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.022.701,66</b>
Aplicações Financeiras	99.317.907,86	101.152.001,65	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	223.154,17
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	99.317.907,86	101.152.001,65	Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG	0,00
Aplicações Livres	0,00	0,00	Provisão de Insuficiência de Prêmios	0,00
Créditos Tributários e Previdenciários	0,00	0,00	Provisão para Remissão	0,00
Títulos e Créditos a Receber	0,00	0,00	Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	223.154,17
Despesas de Comercialização Diferidas	0,00	0,00	Provisão de Eventos a Liquidar p/ Outros Prest. de Serviços Assistenciais	0,00
Ativo Fiscal Diferido	0,00	0,00	Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0,00
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.475.277,61	2.457.920,53	Outras Provisões Técnicas	0,00
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões	8.799.547,49
Conta-Corrente com Cooperados	0,00	0,00	Provisões para Tributos Diferidos	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Provisões para Ações Judiciais	8.799.547,49
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	0,00
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assist. à Saúde	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00
Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar	0,00	0,00	Débitos Diversos	0,00
Participações Societárias em Rede Hospitalar	0,00	0,00		
Outros Investimentos	0,00	0,00		
Imobilizado	2.809.606,90	2.771.278,18	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.811.249.030,07</b>
Imóveis de Uso Próprio	1.827.235,11	1.822.969,79	Patrimônio Social	8.813.771.275,76
Imóveis Hospitalares/Odontológicos	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00
Imóveis - Não Hospitalares/Odontológicos	1.827.235,11	1.822.969,79	Reservas	0,00
Imobilizado de Uso Próprio	960.961,72	933.195,92	Reservas de Capital / Patrimoniais	0,00
Hospitalares/Odontológicos	179,40	176,15	Reservas de Reavaliação	0,00
Não Hospitalares/Odontológicos	960.782,32	933.019,77	Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	0,00
Imobilizações em Curso	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
Outras Imobilizações	21.410,07	15.112,47	(-) Ações em Tesouraria	0,00
Intangível	636.591,20	630.613,88	Superávit ou Déficit Acumulados	1.997.477.754,31
			Superávit/Déficit de Exercícios Anteriores	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>10.895.846.577,72</b>	<b>11.308.711.618,63</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>10.895.846.577,72</b>

\*MÁRIA 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 272372/O-0