

CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SP



DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Novembro/2019

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

| * BALANCETE MENSAL E SINTÉTICO *  |                          |                          |  |                          | Valores em R\$           |  |
|---|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| ATIVO   | 31/10/2019               | 30/11/2019               | PASSIVO  | 31/10/2019               | 30/11/2019               |  |
| CIRCULANTE  | 11.201.699.804,39        | 10.755.414.101,52        | CIRCULANTE   | 71.379.601,90            | 75.489.366,35            |  |
| Disponível  | 40.791,21                | 200.881,55               | Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde                   | 54.766.669,19            | 59.122.749,43            |  |
| Caixa   | 18.740,00                | 18.740,00                | Provisões de Contraprestações  | 9.408.200,75             | 9.262.332,36             |  |
| Bancos  | 22.051,21                | 182.141,55               | Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganhas - PPCNG                    | 9.408.200,75             | 9.262.332,36             |  |
|   |                          |                          | Provisão de Insuficiência de Prêmios                                     | 0,00                     | 0,00                     |  |
|   |                          |                          | Provisão para Remissão   | 0,00                     | 0,00                     |  |
|   |                          |                          | Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS                                | 697.786,04               | 706.904,28               |  |
|   |                          |                          | Provisão de Eventos a Liquidar para novos Prest. de Serv. Assistenciais  | 24.964.374,80            | 29.262.075,60            |  |
|   |                          |                          | Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)                     | 19.696.307,60            | 19.891.437,19            |  |
|   |                          |                          | Outras Provisões Técnicas  | 0,00                     | 0,00                     |  |
| Realizável  | 11.201.659.013,18        | 10.755.213.219,97        | Débitos de Operações de Assistência à Saúde                              | 9.389.236,27             | 9.050.285,75             |  |
| Aplicações Financeiras  | 11.166.466.565,31        | 10.719.282.944,39        | Contraprestações a Restituir   | 132.240,61               | 125.177,97               |  |
| Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas                                 | 675.398,55               | 677.970,13               | Receita Antecipada de Contraprestação                                    | 8.997.879,82             | 8.849.953,18             |  |
| Aplicações Livres   | 11.165.791.166,76        | 10.718.604.974,26        | Comercialização sobre Operações  | 0,00                     | 0,00                     |  |
| Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde                       | 34.506.330,64            | 35.325.526,12            | Operadoras de Planos de Assistência à Saúde                              | 0,00                     | 0,00                     |  |
| Contraprestação Pecuniária a Receber  | 28.640.283,06            | 29.518.251,80            | Débitos de Operação de Administração de Benefícios                       | 0,00                     | 0,00                     |  |
| Contraprestação Pecuniária Emitida  | 28.891.246,21            | 29.823.421,20            | novos Débitos de Operações com Planos de Assist à Saúde                  | 259.115,84               | 75.154,60                |  |
| (-) PPSC - Contraprestação Pecuniária Emitida                                 | (250.963,15)             | (305.169,40)             |  |                          |                          |  |
| Creditos de Operações de Administração de Benefícios                          | 0,00                     | 0,00                     | Débitos de Operações Assist. à Saúde Não Relac. c/ Pl. Saúde da OPS      | 3.209,29                 | 61.836,98                |  |
| Operadoras de Planos de Assistência à Saúde                                   | 3.001.226,37             | 3.272.313,01             | Provisões  | 0,00                     | 0,00                     |  |
| novos Créditos de Operações com Planos de Assist à Saúde                      | 2.864.821,21             | 2.534.961,31             | Provisão para IR e CSLL  | 0,00                     | 0,00                     |  |
| novos Créditos de Operações Emitidos  | 2.922.669,14             | 2.595.367,59             | Provisões para Ações Judiciais   | 0,00                     | 0,00                     |  |
| (-) PPSC - novos Créditos de Operações Emitidos                               | (57.847,93)              | (60.406,28)              |  |                          |                          |  |
| Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora | 0,00                     | 0,00                     | Tributos e Encargos Sociais a Recolher                                   | 3.002.859,09             | 2.552.365,85             |  |
| Despesas Diferidas  | 0,00                     | 0,00                     | Empréstimos e Financiamentos a Pagar                                     | 0,00                     | 0,00                     |  |
| Créditos Tributários e Previdenciários  | 20.420,58                | 20.478,31                | Débitos Diversos   | 4.217.628,06             | 4.702.128,34             |  |
| Bens e Títulos a Receber  | 655.848,25               | 576.728,60               | NÃO CIRCULANTE   | 9.142.987,93             | 9.189.914,02             |  |
| Despesas Antecipadas  | 9.848,40                 | 7.542,55                 | Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde                   | 220.877,09               | 218.600,01               |  |
| NÃO CIRCULANTE  | 107.011.814,24           | 106.149.231,47           | Provisão de Contraprestação Não Ganha - PPCNG                            | 0,00                     | 0,00                     |  |
| Aplicações Financeiras  | 101.152.001,65           | 100.592.266,14           | Provisão de Insuficiência de Prêmios                                     | 0,00                     | 0,00                     |  |
| Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas                                 | 101.152.001,65           | 100.592.266,14           | Provisão para Remissão   | 0,00                     | 0,00                     |  |
| Aplicações Livres   | 0,00                     | 0,00                     | Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS                                | 220.877,09               | 218.600,01               |  |
| Créditos Tributários e Previdenciários  | 0,00                     | 0,00                     | Provisão de Eventos a Liquidar p/ novos Prest. de Serviços Assistenciais | 0,00                     | 0,00                     |  |
| Títulos e Créditos a Receber  | 0,00                     | 0,00                     | Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)                   | 0,00                     | 0,00                     |  |
| Despesas de Comercialização Diferidas   | 0,00                     | 0,00                     | novas Provisões Técnicas   | 0,00                     | 0,00                     |  |
| Ativo Fiscal Diferido   | 0,00                     | 0,00                     | Provisões  | 8.922.110,84             | 8.971.314,01             |  |
| Depósitos Judiciais e Fiscais   | 2.457.920,53             | 2.599.634,78             | Provisões para Tributos Diferidos  | 0,00                     | 0,00                     |  |
| novos Créditos a Receber a Longo Prazo  | 0,00                     | 0,00                     | Provisões para Ações Judiciais   | 8.922.110,84             | 8.971.314,01             |  |
| Conta-Corrente com Cooperados   | 0,00                     | 0,00                     | Tributos e Encargos Sociais a Recolher                                   | 0,00                     | 0,00                     |  |
| Investimentos   | 0,00                     | 0,00                     | Empréstimos e Financiamentos a Pagar                                     | 0,00                     | 0,00                     |  |
| Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial             | 0,00                     | 0,00                     | Débitos Diversos   | 0,00                     | 0,00                     |  |
| Participações Societárias - Operadora de Planos de Assist. à Saúde            | 0,00                     | 0,00                     |  |                          |                          |  |
| Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar                 | 0,00                     | 0,00                     |  |                          |                          |  |
| Participações Societárias em Rede Hospitalar                                  | 0,00                     | 0,00                     |  |                          |                          |  |
| novos Investimentos   | 0,00                     | 0,00                     |  |                          |                          |  |
| Imobilizado   | 2.771.278,18             | 2.742.070,95             | PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL                                   | 11.228.189.028,80        | 10.776.884.052,62        |  |
| Imóveis de Uso Próprio  | 1.822.969,79             | 1.818.704,47             | 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                                      | 1.822.969,79             | 1.818.704,47             | Reservas   | 0,00                     | 0,00                     |  |
| Imobilizado de Uso Próprio  | 933.195,92               | 909.591,61               | Reservas de Capital / Patrimoniais                                       | 0,00                     | 0,00                     |  |
| Hospitalares/Odontológicos  | 176,15                   | 172,90                   | Reservas de Reavaliação  | 0,00                     | 0,00                     |  |
| Não Hospitalares/Odontológicos  | 933.019,77               | 909.418,71               | 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                     |  |
| novas Imobilizações   | 15.112,47                | 13.774,87                | (-) Ações em Tesouraria  | 0,00                     | 0,00                     |  |
| Intangível  | 630.613,88               | 215.259,60               | Superávits ou Déficits Acumulados  | 2.414.417.753,04         | 1.963.112.776,86         |  |
|   |                          |                          | Superávit/Déficit de Exercícios Anteriores                               | 0,00                     | 0,00                     |  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>11.308.711.618,63</b> | <b>10.861.563.332,99</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>11.308.711.618,63</b> | <b>10.861.563.332,99</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\*  
GERENTE CONTÁBIL  
CRC 1SP 272372/O-0