

CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SP



DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Dezembro/2019

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

| * BALANCETE MENSAL E SINTÉTICO *  |                          |                          |   |                          |                          | Valores em R\$ |  |
|---|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|----------------|--|
| ATIVO   | 30/11/2019               | 31/12/2019               | PASSIVO   | 30/11/2019               | 31/12/2019               |                |  |
| <b>CIRCULANTE</b>   | <b>10.755.414.101,52</b> | <b>10.985.312.113,17</b> | <b>CIRCULANTE</b>   | <b>75.489.366,35</b>     | <b>78.057.697,42</b>     |                |  |
| Disponível  | 200.881,55               | 303.253,11               | Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde                    | 59.122.749,43            | 63.189.391,05            |                |  |
| Caixa   | 18.740,00                | 18.740,00                | Provisões de Contraprestações   | 9.262.332,36             | 9.361.047,29             |                |  |
| Bancos  | 182.141,55               | 284.513,11               | Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganhadas - PPCNG                   | 9.262.332,36             | 9.361.047,29             |                |  |
|   |                          |                          | Provisão de Insuficiência de Prêmios                                      | 0,00                     | 0,00                     |                |  |
|   |                          |                          | Provisão para Remissão  | 0,00                     | 0,00                     |                |  |
|   |                          |                          | Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS                                 | 706.904,28               | 748.244,35               |                |  |
|   |                          |                          | Provisão de Eventos a Liquidar para dezros Prest. de Serv. Assistenciais  | 29.262.075,60            | 33.485.787,82            |                |  |
|   |                          |                          | Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)                      | 19.891.437,19            | 19.594.311,59            |                |  |
|   |                          |                          | Outras Provisões Técnicas   | 0,00                     | 0,00                     |                |  |
| Realizável  | 10.755.213.219,97        | 10.985.008.860,06        | Débitos de Operações de Assistência à Saúde                               | 9.050.285,75             | 9.160.495,04             |                |  |
| Aplicações Financeiras  | 10.719.282.944,39        | 10.967.405.757,01        | Contraprestações a Restituir  | 125.177,97               | 121.733,70               |                |  |
| Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas                                 | 677.970,13               | 680.522,71               | Receita Antecipada de Contraprestação                                     | 8.849.953,18             | 8.956.391,51             |                |  |
| Aplicações Livres   | 10.718.604.974,26        | 10.966.725.234,30        | Comercialização sobre Operações   | 0,00                     | 0,00                     |                |  |
| Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde                       | 35.325.526,12            | 17.334.337,56            | Operadoras de Planos de Assistência à Saúde                               | 0,00                     | 0,00                     |                |  |
| Contraprestação Pecuniária a Receber  | 29.518.251,80            | 11.055.209,50            | Débitos de Operação de Administração de Benefícios                        | 0,00                     | 0,00                     |                |  |
| Contraprestação Pecuniária Emitida  | 29.823.421,20            | 11.249.576,31            | Outros Débitos de Operações com Planos de Assist à Saúde                  | 75.154,60                | 82.369,83                |                |  |
| (-) PPSC - Contraprestação Pecuniária Emitida                                 | (305.169,40)             | (194.366,81)             |   |                          |                          |                |  |
| Creditos de Operações de Administração de Benefícios                          | 0,00                     | 0,00                     |   |                          |                          |                |  |
| Operadoras de Planos de Assistência à Saúde                                   | 3.272.313,01             | 3.458.251,06             | Débitos de Operações Assist. à Saúde Não Relac. c/ Pl. Saúde da OPS       | 61.836,98                | 3.033,56                 |                |  |
| Outros Créditos de Operações com Planos de Assist à Saúde                     | 2.534.961,31             | 2.820.877,00             | Provisões   | 0,00                     | 0,00                     |                |  |
| Outros Créditos de Operações Emitidos   | 2.595.367,59             | 2.866.326,29             | Provisão para IR e CSLL   | 0,00                     | 0,00                     |                |  |
| (-) PPSC - dezros Créditos de Operações Emitidos                              | (60.406,28)              | (45.449,29)              | Provisões para Ações Judiciais  | 0,00                     | 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                     |   |                          |                          |                |  |
| Créditos Tributários e Previdenciários  | 20.478,31                | 3.285,18                 | Tributos e Encargos Sociais a Recolher                                    | 2.552.365,85             | 2.667.711,77             |                |  |
| Bens e Títulos a Receber  | 576.728,60               | 259.192,04               | Empréstimos e Financiamentos a Pagar                                      | 0,00                     | 0,00                     |                |  |
| Despesas Antecipadas  | 7.542,55                 | 6.288,27                 | Débitos Diversos  | 4.702.128,34             | 3.037.066,00             |                |  |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>   | <b>106.149.231,47</b>    | <b>107.363.035,84</b>    | <b>NÃO CIRCULANTE</b>   | <b>9.189.914,02</b>      | <b>9.155.308,83</b>      |                |  |
| Aplicações Financeiras  | 100.592.266,14           | 101.676.246,01           | Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde                    | 218.600,01               | 216.322,93               |                |  |
| Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas                                 | 100.592.266,14           | 101.676.246,01           | 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                                 | 218.600,01               | 216.322,93               |                |  |
| Despesas de Comercialização Diferidas   | 0,00                     | 0,00                     | Provisão de Eventos a Liquidar p/ dezros 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   | 2.599.634,78             | 2.688.942,08             | Outras Provisões Técnicas   | 0,00                     | 0,00                     |                |  |
| Outros Créditos a Receber a Longo Prazo                                       | 0,00                     | 0,00                     | Provisões   | 8.971.314,01             | 8.938.985,90             |                |  |
| Conta-Corrente com Cooperados   | 0,00                     | 0,00                     | Provisões para Tributos Diferidos   | 0,00                     | 0,00                     |                |  |
| Investimentos   | 0,00                     | 0,00                     | Provisões para Ações Judiciais  | 8.971.314,01             | 8.938.985,90             |                |  |
| 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                     |   |                          |                          |                |  |
| Imobilizado   | 2.742.070,95             | 2.794.082,29             | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                             | <b>10.776.884.052,62</b> | <b>11.005.462.142,76</b> |                |  |
| Imóveis de Uso Próprio  | 1.818.704,47             | 1.814.439,15             | 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                                      | 1.818.704,47             | 1.814.439,15             | Reservas  | 0,00                     | 0,00                     |                |  |
| Imobilizado de Uso Próprio  | 909.591,61               | 882.015,35               | Reservas de Capital / Patrimoniais  | 0,00                     | 0,00                     |                |  |
| Hospitalares/Odontológicos  | 172,90                   | 169,65                   | Reservas de Reavaliação   | 0,00                     | 0,00                     |                |  |
| Não Hospitalares/Odontológicos  | 909.418,71               | 881.845,70               | 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  | 13.774,87                | 97.627,79                | (-) Ações em Tesouraria   | 0,00                     | 0,00                     |                |  |
| Intangível  | 215.259,60               | 203.765,46               | Superávits ou Déficits Acumulados   | 1.963.112.776,86         | 2.191.690.867,00         |                |  |
|   |                          |                          | Superávit/Déficit de Exercícios Anteriores                                | 0,00                     | 0,00                     |                |  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>10.861.563.332,99</b> | <b>11.092.675.149,01</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>   | <b>10.861.563.332,99</b> | <b>11.092.675.149,01</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