

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA
BALANCETE MENSAL - COMPARATIVO

DISCRIMINAÇÃO	31.07.2013	%	31.08.2013	%	Δ%
1 - ATIVO	17.499.847,47	100,00	17.621.056,66	100,00	0,69
1.2 ATIVO CIRCULANTE	15.553.368,40	88,88	15.679.621,74	88,98	0,81
1.2.1 DISPONÍVEL	253.470,71	1,63	209.915,85	1,34	-17,18
Bancos Conta Depósitos	253.470,71	100,00	209.915,85	100,00	-17,18
1.2.2 APLICAÇÕES	10.971.572,88	70,54	11.389.087,26	72,64	3,81
Aplicações Vinculadas a Proviões Técnicas	4.441.681,91	40,48	4.470.274,46	39,25	0,64
Aplicações não Vinculadas	6.529.890,97	59,52	6.918.812,80	60,75	5,96
1.2.3 CRÉDITOS DE OPER. C/ PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	3.640.313,74	23,41	3.572.989,16	22,79	-1,85
1.2.3.1 CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RECEBER	2.878.685,32	79,08	2.787.561,54	78,02	-3,17
Mensalidades a Receber	4.555.620,03	158,25	4.518.308,10	162,09	-0,82
Quota Extra a Receber	559.388,16	19,43	550.563,43	19,75	-1,58
(-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos	-2.236.322,87	-77,68	-2.281.309,99	-81,84	2,01
1.2.3.3 PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS INDENIZADOS	761.628,42	20,92	785.427,62	21,98	3,12
Participação dos Beneficiários em Eventos	1.045.333,54	137,25	1.077.877,86	137,23	3,11
(-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos	-283.705,12	-37,25	-292.450,24	-37,23	3,08
1.2.4 CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. C/ PS DA OPERA	149.554,04	4,11	172.019,34	4,81	15,02
Créditos a Receber de Prestação de Serviços de Médico-Hospitalar	149.554,04	100,00	172.019,34	100,00	15,02
1.2.7 BENS E TÍTULOS A RECEBER	538.457,03	3,46	335.610,13	2,14	-37,67
1.2.7.1 ESTOQUES	100.889,90	18,74	101.955,85	30,38	1,06
Estoque da FarmaCasf	100.889,90	100,00	101.955,85	100,00	1,06
1.2.7.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	437.567,13	81,26	233.654,28	69,62	-46,60
Aluguéis a Receber	22.081,50	5,05	22.081,50	9,45	0,00
Adiantamentos a Funcionários	114.730,87	26,22	130.747,62	55,96	13,96
Adiantamentos Diversos	263.115,29	60,13	44.662,97	19,11	-83,03
Outros Créditos a Receber - Diversos	151.932,19	34,72	150.454,91	64,39	-0,97
(-) Provisão para Perdas Sobre Outros Créditos	-114.292,72	-26,12	-114.292,72	-48,91	0,00
1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.943.011,31	11,10	1.937.967,16	11,00	-0,26
1.3.1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	242.915,27	12,50	242.915,27	12,53	0,00
Depósitos Judiciais - Ressarcimento ao SUS	224.027,98	92,22	224.027,98	92,22	0,00
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas	18.887,29	7,78	18.887,29	7,78	0,00
1.3.2 INVESTIMENTOS	1.385.365,03	71,30	1.384.336,53	71,43	-0,07
Participações Societárias - Coramazon	540.417,14	39,01	540.417,14	39,04	0,00
Imóveis Destinados à Renda	896.000,00	64,68	896.000,00	64,72	0,00
(-) Depreciação Acumulada	-78.170,00	-5,64	-79.198,50	-5,72	1,32
Outros Investimentos (Ações Telecomunicações)	37.647,66	2,72	37.647,66	2,72	0,00
(-) Provisão para Desvalorização - Outros Investimentos	-10.529,77	-0,77	-10.529,77	-0,76	0,00
1.3.3 IMOBILIZADO	314.731,01	16,20	310.715,36	16,03	-1,28
Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	379.555,48	120,60	379.318,48	122,08	-0,06
(-) Deprec. Acum. do Custo de Aquis. - Equip de Proceç Eletrôn Dados - Hardware	-242.182,97	-76,95	-243.129,32	-78,25	0,39
Móveis e Utensílios Hospitalares	82.479,12	26,21	82.828,12	26,66	0,42
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-46.132,57	-14,66	-46.818,79	-15,07	1,49
Móveis e Utensílios Não Hospitalares	279.424,91	88,78	278.698,91	89,70	-0,26
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-138.412,96	-43,98	-140.182,04	-45,12	1,28
1.3.4 INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema de Computação	139.195,93	100,00	139.195,93	100,00	0,00
(-) Amortização do Sistema de Computação	-139.195,93	-100,00	-139.195,93	-100,00	0,00
1.9 COMPENSAÇÃO - ATIVO	3.467,76	0,02	3.467,76	0,02	0,00
Bens em Comodato	3.467,76	100,00	3.467,76	100,00	0,00
2 PASSIVO	17.499.847,47	100,00	17.621.056,66	100,00	0,69
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	9.698.963,88	55,42	9.815.354,28	55,70	1,20
Mensalidade A Receber Nao Ganha	617.574,84	6,37	538.154,55	5,48	-12,86
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	154.939,33	1,60	122.480,65	1,25	-20,95
Provisão de Eventos a Liquidar P/ Outros Prestadores de Serviços	2.804.845,57	28,92	2.803.059,28	28,56	-0,06
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	4.436.327,66	45,74	4.527.840,75	46,13	2,06
Provisão Para Contingência - Ações de Benficiaryários	453.467,79	4,68	453.467,79	4,62	0,00
Provisão Para Contingência Trabalhista	7.845,44	0,08	7.845,44	0,08	0,00
Tributos e Encargos a Recolher	339.603,71	3,50	281.909,86	2,87	-16,99
Obrigações com Pessoal	737.223,03	7,60	766.307,91	7,81	3,95
Fornecedores	51.656,59	0,53	225.390,30	2,30	336,32
Contraprestações Recebidas	16.631,23	0,17	10.497,60	0,11	-36,88
Outros Débitos a Pagar	78.848,69	0,81	78.400,15	0,79	-0,57
2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.797.415,83	44,56	7.802.234,62	44,28	0,06
Patrimônio Social	4.286.417,39	54,97	4.286.417,39	54,94	0,00
Retenção de Superávit	2.104.521,17	26,99	2.104.521,17	26,97	0,00
Resultado do Exercício	1.406.477,27	18,04	1.411.296,06	18,09	0,34
2.9 COMPENSAÇÃO - PASSIVO	3.467,76	0,02	3.467,76	0,02	0,00
Bens em Comodato	3.467,76	100,00	3.467,76	100,00	0,00

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA
DEMONSTRAÇÃO MENSAL DE RESULTADOS

DISCRIMINAÇÃO	31.07.2013	%	31.08.2013	%	Δ%
3 - RECEITAS	5.039.675,82	100,00	5.163.557,82	100,00	2,46
3.1 CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	4.912.559,86	97,47	5.057.095,15	97,94	2,94
3.1.1 CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS	4.912.559,86	100,00	5.057.095,15	100,00	2,94
Contraprestação Pecuniária	4.930.503,77	100,37	5.063.066,57	100,12	2,69
Contraprestação Pecuniária - Canceladas	-17.943,91	-0,37	-5.971,42	-0,12	-66,72
3.3 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.428,04	0,33	21.145,24	0,41	28,71
Outras Receitas Operacionais	16.428,04	100,00	21.145,24	100,00	28,71
3.5 RECEITAS FINANCEIRAS	102.651,90	2,04	76.413,22	1,48	-25,56
Renda de Aplicação no CDB	30.356,51	29,57	38.983,55	51,02	28,42
Renda de Aplicações em Fundos	30.531,40	29,74	28.592,55	37,42	-6,35
Receitas por Recebimentos em Atraso	8.742,07	8,52	8.782,25	11,49	0,46
Descontos Obtidos	33.021,92	32,17	54,87	0,07	-99,83
3.6 RECEITAS PATRIMONIAIS	8.036,02	0,16	8.904,21	0,17	10,80
Renda de Sub Locação de Consultorio	8.036,02	100,00	8.904,21	100,00	10,80
4 - DESPESAS	4.689.587,11	100,00	5.158.739,03	100,00	10,00
4.1 EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS RETIDOS	3.863.136,11	82,38	4.193.691,50	81,29	8,56
4.1.1 EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	3.788.252,97	98,06	4.102.178,41	97,82	8,29
Consultas Médicas	409.235,50	10,80	541.901,88	13,21	32,42
Exames	723.897,04	19,11	796.253,70	19,41	10,00
Terapias	373.980,60	9,87	236.503,81	5,77	-36,76
Internações	2.056.591,21	54,29	2.276.541,54	55,50	10,69
Outros Atendimentos Ambulatoriais	224.190,41	5,92	217.344,14	5,30	-3,05
Demais Despesas Assistenciais	358,21	0,01	491,42	0,01	37,19
Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	33.141,92	0,80	100,00
4.1.4 VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS	74.883,14	1,94	91.513,09	2,18	22,21
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	74.883,14	100,00	91.513,09	100,00	22,21
4.4 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	148.411,63	3,16	247.201,24	4,79	66,56
Outros Despesas Operações	148.411,63	100,00	247.201,24	100,00	66,56
4.5 DESPESAS FINANCEIRAS	9.615,93	0,21	13.285,24	0,26	38,16
Descontos Concedidos	2.036,95	21,18	5.568,15	41,91	173,36
Outras Despesas Financeiras	7.578,98	78,82	7.717,09	58,09	1,82
4.6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	668.423,44	14,25	704.561,05	13,66	5,41
4.6.1 DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	483.859,78	72,39	499.452,29	70,89	3,22
Despesas com Administração	45.954,60	9,50	45.954,60	9,20	0,00
Despesas com Empregados	184.262,31	38,08	207.796,11	41,60	12,77
Despesas com Indenizações	16.357,66	3,38	0,00	0,00	-100,00
Despesas com Encargos Sociais	119.889,95	24,78	123.038,73	24,63	2,63
Despesas com Assistência Social	34.312,64	7,09	37.098,42	7,43	8,12
Despesa com Instrução dos Funcionários	1.056,97	0,22	1.218,23	0,24	15,26
Despesas com Programa de Alimentação ao Trabalhador	67.547,55	13,96	66.654,59	13,35	-1,32
Despesas com Transporte de Empregados	10.187,10	2,11	11.083,60	2,22	8,80
Outras Despesas com Pessoal Próprio	4.291,00	0,88	6.608,01	1,33	54,00
4.6.2 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	106.542,03	15,94	104.451,55	14,83	-1,96
Remuneração por Serviços de Terceiros	104.569,11	98,15	102.478,63	98,11	-2,00
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros	1.972,92	1,85	1.972,92	1,89	0,00
4.6.3 DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	70.093,99	10,49	84.692,12	12,02	20,83
Despesas com Localização e Manutenção	37.651,62	53,72	46.646,02	55,08	23,89
Despesas com Locação de Impressora	1.950,00	2,78	1.950,00	2,30	0,00
Despesas com Manutenção e Conserto de Equipamento	2.420,00	3,45	0,00	0,00	-100,00
Despesas com Depreciações de Bens de Uso Próprio	5.648,78	8,06	6.290,65	7,43	11,36
Despesas com Materiais de Expediente	861,80	1,23	2.287,80	2,70	165,47
Despesas com Locomoção	2.422,48	3,46	1.776,74	2,10	-26,66
Despesas com Comunicação	19.139,31	27,30	25.740,91	30,39	34,49
4.6.5 DESPESAS COM TRIBUTOS	3.672,00	0,55	6.072,00	0,86	65,36
Contribuição UNIDAS	3.672,00	100,00	6.072,00	64,35	65,36
4.6.8 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	4.255,64	0,64	9.893,09	1,40	132,47
Outras Despesas	4.255,64	100,00	9.893,09	100,00	132,47
RESULTADO MENSAL	350.088,71	6,95	4.818,79	0,09	-98,62