

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

DISCRIMINAÇÃO	30.09.2013	%	31.10.2013	%	Δ%
1 - ATIVO	18.967.345,73	100,00	18.811.692,30	100,00	-0,82
1.2 ATIVO CIRCULANTE	17.028.943,02	89,78	16.875.891,14	89,71	-1,90
1.2.1 DISPONÍVEL	244.363,17	1,43	317.007,10	1,88	29,73
Bancos Conta Depósitos	244.363,17	100,00	317.007,10	100,00	29,73
1.2.2 APLICAÇÕES	12.664.796,36	74,37	12.449.357,71	73,77	-1,70
Aplicações Vinculadas a Proviões Técnicas	4.500.763,39	35,54	4.686.074,71	37,64	4,12
Aplicações não Vinculadas	8.164.032,97	64,46	7.763.283,00	62,36	-4,91
1.2.3 CRÉDITOS DE OPER. C/ PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	3.551.516,00	20,86	3.469.152,59	20,56	-2,32
1.2.3.1 CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RECEBER	2.786.074,40	78,45	2.642.340,33	76,17	-5,16
Mensalidades a Receber	4.581.202,29	164,43	4.500.931,11	170,34	-1,75
Quota Extra a Receber	532.401,23	19,11	496.803,97	18,80	-6,69
(-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos	-2.327.529,12	-83,54	-2.355.394,75	-89,14	1,20
1.2.3.3 PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS INDENIZADOS	765.441,60	21,55	826.812,26	23,83	8,02
Participação dos Beneficiários em Eventos	1.068.033,96	139,53	1.139.160,94	137,78	6,66
(-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos	-302.592,36	-39,53	-312.348,68	-37,78	3,22
1.2.4 CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. C/ PS DA OPERAD	158.542,93	4,46	80.972,48	2,33	-48,93
Créditos a Receber de Prestação de Serviços de Médico-Hospitalar	158.542,93	100,00	80.972,48	100,00	-48,93
1.2.7 BENS E TÍTULOS A RECEBER	409.724,56	2,41	559.401,26	3,31	36,53
1.2.7.1 ESTOQUES	104.801,67	25,58	110.086,63	19,68	5,04
Estoque da FarmaCasf	104.801,67	100,00	110.086,63	100,00	5,04
1.2.7.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	304.922,89	74,42	449.314,63	80,32	47,35
Aluguéis a Receber	22.081,50	7,24	22.081,50	4,91	0,00
Adiantamentos a Funcionários	115.694,62	37,94	115.604,59	25,73	-0,08
Adiantamentos Diversos	136.451,08	44,75	281.647,25	62,68	106,41
Outros Créditos a Receber - Diversos	144.988,41	47,55	144.274,01	32,11	-0,49
(-) Provisão para Perdas Sobre Outros Créditos	-114.292,72	-37,48	-114.292,72	-25,43	0,00
1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.934.934,95	10,20	1.932.333,40	10,27	-0,13
1.3.1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	242.915,27	12,55	242.915,27	12,57	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	1.383.308,03	71,49	1.382.279,53	71,53	-0,07
Participações Societárias - Coramazon	540.417,14	39,07	540.417,14	39,10	0,00
Imóveis Destinados à Renda	896.000,00	64,77	896.000,00	64,82	0,00
(-) Depreciação Acumulada	-80.227,00	-5,80	-81.255,50	-5,88	1,28
Outros Investimentos (Ações Telecomunicações)	37.647,66	2,72	37.647,66	2,72	0,00
(-) Provisão para Desvalorização - Outros Investimentos	-10.529,77	-0,76	-10.529,77	-0,76	0,00
1.3.3 IMOBILIZADO	308.711,65	15,95	307.138,60	15,89	-0,51
Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	364.988,86	118,23	365.948,86	119,15	0,26
(-) Deprec. Acum. do Custo de Aquis. - Equip de Proces Eletrôn Dados - Hardware	-232.599,92	-75,35	-233.863,61	-76,14	0,54
Móveis e Utensílios Hospitalares	82.828,12	26,83	83.832,62	27,29	1,21
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-47.505,11	-15,39	-48.199,81	-15,69	1,46
Móveis e Utensílios Não Hospitalares	283.251,92	91,75	283.170,38	92,20	-0,03
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-142.252,22	-46,07	-143.749,84	-46,81	1,05
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	18.967.345,73	100,00	18.811.692,30	100,00	-0,82
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	11.124.581,26	58,65	11.132.629,03	59,18	0,07
Mensalidade A Receber Não Ganha	485.877,33	4,37	480.480,63	4,32	-1,11
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	112.419,64	1,01	102.301,23	0,92	-9,00
Provisão de Eventos a Liquidar P/ Outros Prestadores de Serviços	4.088.802,78	36,75	3.916.762,14	35,18	-4,21
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	4.619.247,35	41,52	4.698.695,50	42,21	1,72
Provisão Para Contingência - Ações de Beneficiários	453.467,79	4,08	453.467,79	4,07	0,00
Provisão Para Contingência Trabalhista	7.845,44	0,07	7.845,44	0,07	0,00
Tributos e Encargos a Recolher	285.587,44	2,57	348.457,36	3,13	22,01
Obrigações com Pessoal	794.609,66	7,14	863.995,06	7,76	8,73
Fornecedores	191.619,91	1,72	160.654,71	1,44	-16,16
Contraprestações Recebidas	8.587,03	0,08	18.833,82	0,17	119,33
Outros Débitos a Pagar	76.516,89	0,69	81.135,35	0,73	6,04
2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.839.296,71	41,33	7.675.595,51	40,80	-2,09
Patrimônio Social	4.286.417,39	54,68	4.286.417,39	55,84	0,00
Retenção de Superávit	2.104.521,17	26,85	2.104.521,17	27,42	0,00
Resultado do Exercício	1.448.358,15	18,47	1.284.656,95	16,74	-11,30
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	31.09.2013	%	30.10.2013	%	Δ%
3 - RECEITAS	5.068.190,65	100,00	5.067.625,13	100,00	-0,01
3.1 CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	4.947.605,69	97,62	4.943.244,65	97,55	-0,09
3.1.1 CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS	4.947.605,69	100,00	4.943.244,65	100,00	-0,09
Contraprestação Pecuniária	4.950.790,08	100,06	4.947.597,90	100,09	-0,06
Contraprestação Pecuniária - Canceladas	-3.184,39	-0,06	-4.353,25	-0,09	36,71
3.3 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.232,01	0,36	18.491,85	0,36	1,43
Outras Receitas Operacionais	18.232,01	100,00	18.491,85	100,00	1,43
3.5 RECEITAS FINANCEIRAS	93.059,54	1,84	97.330,17	1,92	4,59
Renda de Aplicação no CDB	45.220,17	48,59	45.494,67	46,74	0,61
Renda de Aplicações em Fundos	30.488,93	32,76	35.311,32	36,28	15,82
Receitas por Recebimentos em Atraso	8.207,74	8,82	8.542,57	8,78	4,08
Descontos Obtidos	9.142,70	9,83	7.981,61	8,20	-12,70
3.6 RECEITAS PATRIMONIAIS	9.293,41	0,18	8.558,46	0,17	-7,91
Renda de Sub Locação de Consultorio	9.293,41	100,00	8.558,46	100,00	-7,91
4 - DESPESAS	5.031.128,56	100,00	5.231.326,33	100,00	3,98
4.1 EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS RETIDOS	4.056.948,57	80,63	4.127.960,91	78,91	1,75
4.1.1 EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	3.965.541,97	97,75	4.048.512,76	98,08	2,09
Consultas Médicas	413.438,12	10,43	422.457,86	10,43	2,18
Exames	864.844,02	21,81	796.521,56	19,67	-7,90
Terapias	271.250,33	6,84	391.022,94	9,66	44,16
Internações	2.194.921,22	55,35	2.157.513,67	53,29	-1,70
Outros Atendimentos Ambulatoriais	208.279,16	5,25	279.363,55	6,90	34,13
Demais Despesas Assistenciais	45,65	0,00	1.633,18	0,05	3.477,61
Sistema Único de Saúde - SUS	12.763,47	0,32	0,00	0,00	-100,00
4.1.4 VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS	91.406,60	2,25	79.448,15	1,92	-13,08
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	91.406,60	100,00	79.448,15	100,00	-13,08
4.4 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	234.243,50	4,66	253.904,65	4,85	8,39
Outros Despesas Operações	234.243,50	100,00	253.904,65	100,00	8,39
4.5 DESPESAS FINANCEIRAS	9.434,49	0,19	11.476,63	0,22	21,65
Descontos Concedidos	2.151,07	22,80	4.177,53	36,40	94,21
Outras Despesas Financeiras	7.283,42	77,20	7.299,10	63,60	0,22
4.6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	730.502,00	14,52	837.984,14	16,02	14,71
4.6.1 DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	502.620,36	68,80	607.027,58	72,44	20,77
Despesas com Administração	45.954,60	9,14	53.194,48	8,76	15,75
Despesas com Empregados	201.393,02	40,07	260.570,81	42,93	29,38
Despesas com Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Encargos Sociais	117.682,28	23,41	154.665,13	25,48	31,43
Despesas com Assistência Social	39.074,70	7,77	35.734,19	5,89	-8,55
Despesa com Instrução dos Funcionários	792,05	0,16	426,97	0,07	-46,09
Despesas com Programa de Alimentação ao Trabalhador	66.141,26	13,16	84.961,47	14,00	28,45
Despesas com Transporte de Empregados	11.886,60	2,36	10.760,20	1,77	-9,48
Outras Despesas com Pessoal Próprio	19.695,85	3,93	6.714,33	1,10	-65,91
4.6.2 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	131.353,62	17,98	120.973,96	14,44	-7,90
Remuneração por Serviços de Terceiros	129.380,70	98,50	118.708,36	98,13	-8,25
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros	1.972,92	1,50	2.265,60	1,87	14,83
4.6.3 DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	80.589,86	11,03	94.350,68	11,26	17,08
Despesas com Localização e Manutenção	55.177,58	68,47	51.225,16	54,29	-7,16
Despesas com Locação de Impressora	1.950,00	2,42	0,00	0,00	-100,00
Despesas com Manutenção e Conserto de Equipamento	0,00	0,00	4.600,00	4,88	100,00
Despesas com Depreciações de Bens de Uso Próprio	7.852,21	9,74	5.006,05	5,31	-36,25
Despesas com Materiais de Expediente	4.667,20	5,79	3.646,49	3,86	-21,87
Despesas com Locomoção	524,50	0,65	2.624,86	2,78	400,45
Despesas com Comunicação	10.418,37	12,93	27.248,12	28,88	161,54
Despesas com Seguro de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5 DESPESAS COM TRIBUTOS	3.672,00	0,50	3.672,00	0,44	0,00
Contribuição UNIDAS	3.672,00	100,00	3.672,00	64,35	0,00
4.6.8 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	12.266,16	1,68	11.959,92	1,43	-2,50
Outras Despesas	12.266,16	100,00	11.959,92	100,00	-2,50
RESULTADO MENSAL	37.062,09	0,73	-163.701,20	-3,23	-541,69