

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

DISCRIMINAÇÃO	31.08.2013	%	30.09.2013	%	Δ%
1 - ATIVO	17.621.056,66	100,00	18.967.345,73	100,00	7,64
1.2 ATIVO CIRCULANTE	15.679.621,74	88,98	17.028.943,02	89,78	8,61
1.2.1 DISPONÍVEL	209.915,85	1,34	244.363,17	1,43	16,41
Bancos Conta Depósitos	209.915,85	100,00	244.363,17	100,00	16,41
1.2.2 APLICAÇÕES	11.389.087,26	72,64	12.664.796,36	74,37	11,20
Aplicações Vinculadas a Proviões Técnicas	4.470.274,46	39,25	4.500.763,39	35,54	0,68
Aplicações não Vinculadas	6.918.812,80	60,75	8.164.032,97	64,46	18,00
1.2.3 CRÉDITOS DE OPER. C/ PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	3.572.989,16	22,79	3.551.516,00	20,86	-0,60
1.2.3.1 CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RECEBER	2.787.561,54	78,02	2.786.074,40	78,45	-0,05
Mensalidades a Receber	4.518.308,10	162,09	4.581.202,29	164,43	1,39
Quota Extra a Receber	550.563,43	19,75	532.401,23	19,11	-3,30
(-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos	-2.281.309,99	-81,84	-2.327.529,12	-83,54	2,03
1.2.3.3 PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS INDENIZADOS	785.427,62	21,98	765.441,60	21,55	-2,54
Participação dos Beneficiários em Eventos	1.077.877,86	137,23	1.068.033,96	139,53	-0,91
(-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos	-292.450,24	-37,23	-302.592,36	-39,53	3,47
1.2.4 CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. C/ PS DA OPERAÇÃO	172.019,34	4,81	158.542,93	4,46	-7,83
Créditos a Receber de Prestação de Serviços de Médico-Hospitalar	172.019,34	100,00	158.542,93	100,00	-7,83
1.2.7 BENS E TÍTULOS A RECEBER	335.610,13	2,14	409.724,56	2,41	22,08
1.2.7.1 ESTOQUES	101.955,85	30,38	104.801,67	25,58	2,79
Estoque da FarmaCasf	101.955,85	100,00	104.801,67	100,00	2,79
1.2.7.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	233.654,28	69,62	304.922,89	74,42	30,50
Aluguéis a Receber	22.081,50	9,45	22.081,50	7,24	0,00
Adiantamentos a Funcionários	130.747,62	55,96	115.694,62	37,94	-11,51
Adiantamentos Diversos	44.662,97	19,11	136.451,08	44,75	205,51
Outros Créditos a Receber - Diversos	150.454,91	64,39	144.988,41	47,55	-3,63
(-) Provisão para Perdas Sobre Outros Créditos	-114.292,72	-48,91	-114.292,72	-37,48	0,00
1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.937.967,16	11,00	1.934.934,95	10,20	-0,16
1.3.1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	242.915,27	12,53	242.915,27	12,55	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	1.384.336,53	71,43	1.383.308,03	71,49	-0,07
Participações Societárias - Coramazon	540.417,14	39,04	540.417,14	39,07	0,00
Imóveis Destinados à Renda	896.000,00	64,72	896.000,00	64,77	0,00
(-) Depreciação Acumulada	-79.198,50	-5,72	-80.227,00	-5,80	1,30
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	310.715,36	16,03	308.711,65	15,95	-0,64
Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	379.318,48	122,08	364.988,86	118,23	-3,78
(-) Deprec. Acum. do Custo de Aquis. - Equip de Proces Eletrôn Dados - Hardware	-243.129,32	-78,25	-232.599,92	-75,35	-4,33
Móveis e Utensílios Hospitalares	82.828,12	26,66	82.828,12	26,83	0,00
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-46.818,79	-15,07	-47.505,11	-15,39	1,47
Móveis e Utensílios Não Hospitalares	278.698,91	89,70	283.251,92	91,75	1,63
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-140.182,04	-45,12	-142.252,22	-46,07	1,48
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	17.621.056,66	100,00	18.967.345,73	100,00	7,64
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	9.815.354,28	55,70	11.124.581,26	58,65	13,34
Mensalidade A Receber Nao Ganha	538.154,55	5,48	485.877,33	4,37	-9,71
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	122.480,65	1,25	112.419,64	1,01	-8,21
Provisão de Eventos a Liquidar P/ Outros Prestadores de Serviços	2.803.059,28	28,56	4.088.802,78	36,75	45,87
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	4.527.840,75	46,13	4.619.247,35	41,52	2,02
Provisão Para Contingência - Ações de Beneficiários	453.467,79	4,62	453.467,79	4,08	0,00
Provisão Para Contingência Trabalhista	7.845,44	0,08	7.845,44	0,07	0,00
Tributos e Encargos a Recolher	281.909,86	2,87	285.587,44	2,57	1,30
Obrigações com Pessoal	766.307,91	7,81	794.609,66	7,14	3,69
Fornecedores	225.390,30	2,30	191.619,91	1,72	-14,98
Contraprestações Recebidas	10.497,60	0,11	8.587,03	0,08	-18,20
Outros Débitos a Pagar	78.400,15	0,79	76.516,89	0,69	-2,40
2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.802.234,62	44,28	7.839.296,71	41,33	0,48
Patrimônio Social	4.286.417,39	54,94	4.286.417,39	54,68	0,00
Retenção de Superávit	2.104.521,17	26,97	2.104.521,17	26,85	0,00
Resultado do Exercício	1.411.296,06	18,09	1.448.358,15	18,47	2,63
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	31.08.2013	%	31.09.2013	%	Δ%
3 - RECEITAS	5.163.557,82	100,00	5.068.190,65	100,00	-1,85
3.1 CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	5.057.095,15	97,94	4.947.605,69	97,62	-2,17
3.1.1 CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS	5.057.095,15	100,00	4.947.605,69	100,00	-2,17
Contraprestação Pecuniária	5.063.066,57	100,12	4.950.790,08	100,06	-2,22
Contraprestação Pecuniária - Canceladas	-5.971,42	-0,12	-3.184,39	-0,06	-46,67
3.3 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.145,24	0,41	18.232,01	0,36	-13,78
Outras Receitas Operacionais	21.145,24	100,00	18.232,01	100,00	-13,78
3.5 RECEITAS FINANCEIRAS	76.413,22	1,48	93.059,54	1,84	21,78
Renda de Aplicação no CDB	38.983,55	51,02	45.220,17	48,59	16,00
Renda de Aplicações em Fundos	28.592,55	37,42	30.488,93	32,76	6,63
Receitas por Recebimentos em Atraso	8.782,25	11,49	8.207,74	8,82	-6,54
Descontos Obtidos	54,87	0,07	9.142,70	9,83	16.562,47
3.6 RECEITAS PATRIMONIAIS	8.904,21	0,17	9.293,41	0,18	4,37
Renda de Sub Locação de Consultório	8.904,21	100,00	9.293,41	100,00	4,37
4 - DESPESAS	5.158.739,03	100,00	5.031.128,56	100,01	-2,47
4.1 EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS RETIDOS	4.193.691,50	81,29	4.056.948,57	80,64	-3,26
4.1.1 EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	4.102.178,41	97,82	3.965.541,97	97,75	-3,33
Consultas Médicas	541.901,88	13,21	413.438,12	10,43	-23,71
Exames	796.253,70	19,41	864.844,02	21,81	8,61
Terapias	236.503,81	5,77	271.250,33	6,84	14,69
Internações	2.276.541,54	55,50	2.194.921,22	55,35	-3,59
Outros Atendimentos Ambulatoriais	217.344,14	5,30	208.279,16	5,25	-4,17
Demais Despesas Assistenciais	491,42	0,01	45,65	0,00	-90,71
Sistema Único de Saúde - SUS	33.141,92	0,80	12.763,47	0,32	-61,49
4.1.4 VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS	91.513,09	2,18	91.406,60	2,25	-0,12
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	91.513,09	100,00	91.406,60	100,00	-0,12
4.4 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	247.201,24	4,79	234.243,50	4,66	-5,24
Outros Despesas Operações	247.201,24	100,00	234.243,50	100,00	-5,24
4.5 DESPESAS FINANCEIRAS	13.285,24	0,26	9.434,49	0,19	-28,99
Descontos Concedidos	5.568,15	41,91	2.151,07	22,80	-61,37
Outras Despesas Financeiras	7.717,09	58,09	7.283,42	77,20	-5,62
4.6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	704.561,05	13,66	730.502,00	14,52	3,68
4.6.1 DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	499.452,29	70,89	502.620,36	68,80	0,63
Despesas com Administração	45.954,60	9,20	45.954,60	9,14	0,00
Despesas com Empregados	207.796,11	41,60	201.393,02	40,07	-3,08
Despesas com Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Encargos Sociais	123.038,73	24,63	117.682,28	23,41	-4,35
Despesas com Assistência Social	37.098,42	7,43	39.074,70	7,77	5,33
Despesa com Instrução dos Funcionários	1.218,23	0,24	792,05	0,16	-34,98
Despesas com Programa de Alimentação ao Trabalhador	66.654,59	13,35	66.141,26	13,16	-0,77
Despesas com Transporte de Empregados	11.083,60	2,22	11.886,60	2,36	7,24
Outras Despesas com Pessoal Próprio	6.608,01	1,33	19.695,85	3,93	198,06
4.6.2 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.451,55	14,83	131.353,62	17,98	25,76
Remuneração por Serviços de Terceiros	102.478,63	98,11	129.380,70	98,50	26,25
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros	1.972,92	1,89	1.972,92	1,50	0,00
4.6.3 DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	84.692,12	12,02	80.589,86	11,03	-4,84
Despesas com Localização e Manutenção	46.646,02	55,08	55.177,58	68,47	18,29
Despesas com Locação de Impressora	1.950,00	2,30	1.950,00	2,42	0,00
Despesas com Manutenção e Conserto de Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Depreciações de Bens de Uso Próprio	6.290,65	7,43	7.852,21	9,74	24,82
Despesas com Materiais de Expediente	2.287,80	2,70	4.667,20	5,79	104,00
Despesas com Locomoção	1.776,74	2,10	524,50	0,65	-70,48
Despesas com Comunicação	25.740,91	30,39	10.418,37	12,93	-59,53
Despesas com Seguro de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5 DESPESAS COM TRIBUTOS	6.072,00	0,86	3.672,00	0,50	-39,53
Contribuição UNIDAS	6.072,00	100,00	3.672,00	64,35	-39,53
4.6.8 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	9.893,09	1,40	12.266,16	1,68	23,99
Outras Despesas	9.893,09	100,00	12.266,16	100,00	23,99
RESULTADO MENSAL	4.818,79	0,09	37.062,09	0,73	669,12