

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

DISCRIMINAÇÃO	30.11.2013	%	31.12.2013	%	Δ%
1 - ATIVO	18.321.893,94	100,00	18.193.867,90	100,01	-0,70
1.2 ATIVO CIRCULANTE	16.383.864,61	89,42	15.636.748,38	85,95	-4,56
1.2.1 DISPONÍVEL	870.501,39	5,31	768.413,29	4,91	-11,73
Bancos Conta Depósitos	870.501,39	100,00	768.413,29	100,00	-11,73
1.2.2 APLICAÇÕES	11.328.648,95	69,15	10.952.601,49	70,04	-3,32
Aplicações Vinculadas a Proviões Técnicas	4.780.918,03	42,20	4.907.204,65	44,80	2,64
Aplicações não Vinculadas	6.547.730,92	57,80	6.045.396,84	55,20	-7,67
1.2.3 CRÉDITOS DE OPER. C/ PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	3.479.974,08	21,24	3.358.382,83	21,48	-3,49
1.2.3.1 CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RECEBER	2.642.675,32	75,94	2.516.585,02	74,93	-4,77
Mensalidades a Receber	4.510.703,51	170,69	4.438.769,82	176,38	-1,59
Quota Extra a Receber	490.423,37	18,56	485.551,41	19,29	-0,99
(-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos	-2.358.451,56	-89,25	-2.407.736,21	-95,67	2,09
1.2.3.3 PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS INDENIZADOS	837.298,76	24,06	841.797,81	25,07	0,54
Participação dos Beneficiários em Eventos	1.159.775,38	138,51	1.173.820,75	139,44	1,21
(-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos	-322.476,62	-38,51	-332.022,94	-39,44	2,96
1.2.4 CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. C/ PS DA OPERA	65.893,93	1,89	70.556,26	2,10	7,08
Créditos a Receber de Prestação de Serviços de Médico-Hospitalar	65.893,93	100,00	70.556,26	100,00	7,08
1.2.7 BENS E TÍTULOS A RECEBER	638.846,26	3,90	486.794,51	3,11	-23,80
1.2.7.1 ESTOQUES	125.121,87	19,59	26.510,80	5,45	-78,81
Estoque da FarmaCasf	125.121,87	100,00	26.510,80	100,00	-78,81
1.2.7.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	513.724,39	80,41	460.283,71	94,55	-10,40
Aluguéis a Receber	22.081,50	4,30	22.081,50	4,80	0,00
Adiantamentos a Funcionários	117.727,48	22,92	27.171,97	5,90	-76,92
Dividendos a Receber - Coramazon	0,00	0,00	378.456,02	82,22	100,00
Adiantamentos Diversos	336.880,84	65,58	16.457,78	3,58	-95,11
Outros Créditos a Receber - Diversos	151.327,29	29,46	16.116,44	3,50	-89,35
(-) Provisão para Perdas Sobre Outros Créditos	-114.292,72	-22,26	0,00	0,00	-100,00
1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.934.561,57	10,56	2.553.651,76	14,04	32,00
1.3.1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	242.915,27	12,56	864.756,51	33,86	255,99
Depósitos Judiciais - Ressarcimento ao SUS	224.027,98	92,22	224.027,98	25,91	0,00
Depósitos Judiciais - Ações de Associados	0,00	0,00	640.728,53	74,09	100,00
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas	18.887,29	7,78	0,00	0,00	-100,00
1.3.2 INVESTIMENTOS	1.381.251,03	71,40	1.381.222,53	54,09	0,00
Participações Societárias - Coramazon	540.417,14	39,13	540.417,14	39,13	0,00
Quota de Investimento - Casf Corretora	0,00	0,00	1.000,00	0,07	100,00
Imóveis Destinados à Renda	896.000,00	64,87	896.000,00	64,87	0,00
(-) Depreciação Acumulada	-82.284,00	-5,96	-83.312,50	-6,03	1,25
Outros Investimentos (Ações Telecomunicações)	37.647,66	2,73	37.647,66	2,73	0,00
(-) Provisão para Desvalorização - Outros Investimentos	-10.529,77	-0,77	-10.529,77	-0,77	0,00
1.3.3 IMOBILIZADO	310.395,27	16,04	307.672,72	12,05	-0,88
Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	373.314,54	120,27	374.387,54	121,68	0,29
(-) Deprec. Acum. do Custo de Aquis. - Equip de Proces Eletrôn Dados - Hardware	-235.131,50	-75,75	-236.089,96	-76,73	0,41
Móveis e Utensílios Hospitalares	83.832,62	27,01	83.832,62	27,25	0,00
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-48.894,51	-15,75	-49.588,82	-16,12	1,42
Móveis e Utensílios Não Hospitalares	283.145,38	91,22	283.145,38	92,03	0,00
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-145.871,26	-47,00	-148.014,04	-48,11	1,47
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	18.321.893,94	100,00	18.193.867,90	100,00	-0,70
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	10.937.343,52	59,69	10.816.750,64	59,45	-1,10
Mensalidade A Receber Não Ganha	508.893,05	4,65	473.141,90	4,37	-7,03
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	102.301,23	0,94	102.301,23	0,95	0,00
Provisão de Eventos a Liquidar P/ Outros Prestadores de Serviços	3.616.278,12	33,06	3.802.450,45	35,15	5,15
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	4.791.309,53	43,81	4.888.038,79	45,19	2,02
Provisão Para Contingência - Ações de Beneficiários	453.467,79	4,15	442.425,94	4,09	-2,43
Provisão Para Contingência Trabalhista	7.845,44	0,07	0,00	0,00	-100,00
Tributos e Encargos a Recolher	325.550,75	2,98	368.483,75	3,41	13,19
Obrigações com Pessoal	902.416,06	8,25	605.884,34	5,60	-32,86
Fornecedores	129.710,18	1,19	48.513,39	0,45	-62,60
Contraprestações Recebidas	18.415,79	0,17	23.687,80	0,22	28,63
Outros Débitos a Pagar	81.155,58	0,73	61.823,05	0,57	-23,82
2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.381.082,66	40,29	7.373.649,50	40,53	-0,10
Patrimônio Social	4.286.417,39	58,07	4.286.417,39	58,13	0,00
Retenção de Superávit	2.104.521,17	28,51	2.104.521,17	28,54	0,00
Resultado do Exercício	990.144,10	13,42	982.710,94	13,33	-0,75
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	30.11.2013	%	31.12.2013	%	Δ%
3 - RECEITAS	5.033.490,43	100,00	5.420.965,41	100,00	7,70
3.1 CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	4.933.891,07	98,02	4.929.350,55	90,93	-0,09
3.1.1 CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS	4.933.891,07	100,00	4.929.350,55	100,00	-0,09
Contraprestação Pecuniária	4.938.577,09	100,09	4.908.758,94	99,58	-0,60
Contraprestação Pecuniária - Canceladas	-4.686,02	-0,09	20.591,61	0,42	-539,43
3.3 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.188,82	0,34	18.567,56	0,34	8,02
Outras Receitas Operacionais	17.188,82	100,00	18.567,56	100,00	8,02
3.5 RECEITAS FINANCEIRAS	74.447,62	1,48	85.108,51	1,57	14,32
Renda de Aplicação no CDB	34.530,50	46,38	38.586,44	45,34	11,75
Renda de Aplicações em Fundos	32.200,99	43,25	36.316,19	42,67	12,78
Receitas por Recebimentos em Atraso	6.741,59	9,06	6.614,25	7,77	-1,89
Descontos Obtidos	974,54	1,31	3.591,63	4,22	268,55
3.6 RECEITAS PATRIMONIAIS	7.962,92	0,16	387.938,79	7,16	4.771,82
Renda de Sub Locação de Consultorio	7.962,92	100,00	9.482,77	2,44	19,09
Dividendos e Rendimentos - Coramazom	0,00	0,00	378.456,02	97,56	100,00
4 - DESPESAS	5.328.003,28	100,00	5.428.398,57	100,00	1,88
4.1 EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS RETIDOS	4.289.396,88	80,50	4.338.878,01	79,93	1,15
4.1.1 EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	4.196.782,85	97,84	4.242.148,75	97,77	1,08
Consultas Médicas	413.279,89	9,85	427.051,91	10,07	3,33
Exames	773.028,87	18,42	848.749,99	20,01	9,80
Terapias	307.480,34	7,33	389.501,89	9,18	26,68
Internações	2.438.972,44	58,12	2.256.239,64	53,19	-7,49
Outros Atendimentos Ambulatoriais	263.962,63	6,29	291.966,60	6,88	10,61
Demais Despesas Assistenciais	58,68	-0,01	450,72	0,01	668,10
Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	28.188,00	0,66	100,00
4.1.4 VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS	92.614,03	2,16	96.729,26	2,23	4,44
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	92.614,03	100,00	96.729,26	100,00	4,44
4.4 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	279.997,45	5,26	299.914,52	5,52	7,11
Outros Despesas Operações	279.997,45	100,00	299.914,52	100,00	7,11
4.5 DESPESAS FINANCEIRAS	37.589,04	0,71	11.768,26	0,22	-68,69
Descontos Concedidos	1.526,98	4,06	4.828,79	41,03	216,23
Outras Despesas Financeiras	36.062,06	95,94	6.939,47	58,97	-80,76
4.6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	721.019,91	13,53	777.837,78	14,33	7,88
4.6.1 DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	505.794,11	70,15	543.693,19	69,90	7,49
Despesas com Administração	49.633,61	9,81	73.962,91	13,60	49,02
Despesas com Empregados	220.396,22	43,57	225.512,86	41,48	2,32
Despesas com Encargos Sociais	110.589,66	21,86	121.963,52	22,43	10,28
Despesas com Assistência Social	39.348,68	7,78	36.954,35	6,80	-6,08
Despesa com Instrução dos Funcionários	1.206,35	0,24	251,29	0,05	-79,17
Despesas com Programa de Alimentação ao Trabalhador	70.385,13	13,92	70.385,13	12,95	0,00
Despesas com Transporte de Empregados	10.587,50	2,09	11.509,30	2,12	8,71
Outras Despesas com Pessoal Próprio	3.646,96	0,73	3.153,83	0,57	-13,52
4.6.2 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	126.177,44	17,50	131.819,53	16,95	4,47
Remuneração por Serviços de Terceiros	104.189,30	82,57	118.489,76	89,89	13,73
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros	21.988,14	17,43	13.329,77	10,11	-39,38
4.6.3 DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	79.224,98	10,99	85.370,51	10,98	7,76
Despesas com Localização e Manutenção	41.556,71	52,45	50.686,45	59,37	21,97
Despesas com Locação de Impressora	0,00	0,00	1.950,00	2,28	100,00
Despesas com Manutenção e Conserto de Equipamento	900,00	1,14	0,00	0,00	-100,00
Despesas com Depreciações de Bens de Uso Próprio	5.137,51	6,48	5.172,05	6,06	0,67
Despesas com Materiais de Expediente	6.417,30	8,10	995,40	1,17	-84,49
Despesas com Locomoção	9.375,99	11,83	3.217,80	3,77	-65,68
Despesas com Comunicação	15.837,47	20,00	23.348,81	27,35	47,43
4.6.5 DESPESAS COM TRIBUTOS	3.672,00	0,51	4.504,66	0,58	22,68
Contribuição UNIDAS	3.672,00	100,00	3.672,00	81,52	0,00
Contribuições A Conselhos De Classes	0,00	0,00	832,66	18,48	100,00
4.6.8 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	6.151,38	0,85	12.449,89	1,60	102,39
Outras Despesas	6.151,38	100,00	12.449,89	100,00	102,39
RESULTADO MENSAL	-294.512,85	-5,85	-7.433,16	-0,14	-97,48