

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

DISCRIMINAÇÃO	31.12.2015	%	31.01.2016	%	Δ%
1 - ATIVO	20.385.898,29	100,00	17.917.595,69	100,00	-12,11
1.2 ATIVO CIRCULANTE	17.069.137,09	83,73	14.551.081,54	81,21	-14,75
1.2.1 DISPONÍVEL	198.239,03	1,16	287.311,22	1,97	44,93
Bancos Conta Movimento	198.239,03	100,00	287.311,22	100,00	44,93
1.2.2 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.566.156,31	56,04	8.565.578,93	58,87	-10,46
Aplicações Garantidoras de Proviões Técnicas	5.984.317,22	62,56	6.045.763,61	70,58	1,03
Aplicações Livres	3.581.839,09	37,44	2.519.815,32	29,42	-29,65
1.2.3 CRÉDITOS DE OPER. C/ PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	3.964.782,84	23,23	3.482.657,56	23,93	-12,16
1.2.3.1 CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RECEBER	3.896.271,04	98,27	3.066.487,98	88,05	-21,30
Mensalidades a Receber	3.725.340,16	95,61	3.217.125,86	104,91	-13,64
Quota Extra a Receber	328.318,37	8,43	0,00	0,00	-100,00
(-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos	-157.387,49	-4,04	-150.637,88	-4,91	-4,29
1.2.3.3 PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS INDENIZADOS	68.511,80	1,73	416.169,58	11,95	507,44
Participação dos Beneficiários em Eventos	462.870,50	675,61	462.410,64	111,11	-0,10
(-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos	-394.358,70	-575,61	-46.241,06	-11,11	-88,27
1.2.4 CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. C/ PS DA OPERAD	267.762,42	6,75	88.349,38	2,54	-67,00
Créditos a Receber de Prestação de Serviços de Médico-Hospitalar	267.762,42	100,00	88.349,38	100,00	-67,00
1.2.7 BENS E TÍTULOS A RECEBER	3.072.196,49	18,00	2.127.184,45	14,62	-30,76
1.2.7.1 ESTOQUES	86.733,06	2,82	90.709,65	4,26	4,58
Estoque da FarmaCasf	86.733,06	100,00	90.709,65	100,00	4,58
1.2.7.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.985.463,43	97,18	2.036.474,80	95,74	-31,79
Lucros a Receber - Casf Corretora de Seguros	200.000,00	6,70	200.000,00	9,82	0,00
Adiantamentos a Funcionários	68.688,79	2,30	34.423,24	1,69	-49,89
Adiantamentos Diversos	2.692.497,52	90,19	1.777.557,93	87,29	-33,98
Outros Créditos a Receber - Diversos	24.277,12	0,81	24.493,63	1,20	0,89
1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.316.761,20	16,27	3.366.514,15	18,79	1,50
1.3.1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.498.317,80	45,17	1.498.317,80	44,51	0,00
Depósitos Judiciais - Ressarcimento ao SUS	224.027,98	14,95	224.027,98	14,95	0,00
Depósitos Judiciais - Multa ANS	28.449,36	0,86	28.449,36	1,90	0,00
Depósitos Judiciais - Ações de Associados	1.245.840,46	84,19	1.245.840,46	83,15	0,00
1.3.2 INVESTIMENTOS	1.470.441,70	44,33	1.526.579,08	45,35	3,82
Participações Societárias - Coramazon	384.377,14	26,14	384.377,14	25,18	0,00
Quota de Investimento - Casf Corretora	270.943,17	18,43	328.109,05	21,49	21,10
Imóveis Destinados à Renda	896.000,00	60,93	896.000,00	58,69	0,00
(-) Depreciação Acumulada	-107.996,50	-7,34	-109.025,00	-7,14	0,95
Outros Investimentos (Ações Telecomunicações)	37.647,66	2,56	37.647,66	2,47	0,00
(-) Provisão para Desvalorização - Outros Investimentos	-10.529,77	-0,72	-10.529,77	-0,69	0,00
1.3.3 IMOBILIZADO	348.001,70	10,49	341.617,27	10,15	-1,83
Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	433.480,37	124,56	435.090,37	127,36	0,37
(-) Deprec. Acum. do Custo de Aquis. - Equip de Proces Eletrôn Dados - Hardware	-250.041,60	-71,85	-255.037,47	-74,66	2,00
Móveis e Utensílios Hospitalares	86.095,49	24,74	86.095,49	25,20	0,00
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-65.001,14	-18,68	-65.561,90	-19,19	0,86
Móveis e Utensílios Não Hospitalares	335.263,54	96,34	335.263,54	98,14	0,00
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-191.794,96	-55,11	-194.232,76	-56,85	1,27
2 PASSIVO	20.385.898,29	100,00	17.917.595,69	100,00	-12,11
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	13.138.599,68	64,45	10.985.664,67	61,31	-16,39
Mensalidade A Receber Não Ganha	1.241.340,82	9,45	831.077,62	7,57	-33,05
Provisão de Eventos a Liquidar P/ Outros Prestadores de Serviços	4.121.896,03	31,37	2.196.931,71	20,00	-46,70
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	5.597.832,54	42,61	5.644.855,11	51,38	0,84
Provisão Para Contingência - Ações de Beneficiários	720.728,53	5,49	720.728,53	6,56	0,00
Tributos e Encargos a Recolher	484.025,68	3,68	438.786,47	3,99	-9,35
Obrigações com Pessoal	829.219,45	6,31	853.368,75	7,77	2,91
Fornecedores	89.146,92	0,68	245.506,77	2,23	175,40
Outros Débitos a Pagar	54.409,71	0,41	54.409,71	0,50	0,00
2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.247.298,61	35,55	6.931.931,02	38,69	-4,35
Patrimônio Social	4.286.417,39	59,15	4.286.417,39	61,84	0,00
Retenção de Superávit	2.339.194,11	32,28	2.960.881,22	42,71	26,58
Resultado do Exercício	621.687,11	8,57	-315.367,59	-4,55	-150,73

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

DISCRIMINAÇÃO	31.12.2015	%	31.01.2016	%	Δ%
3 - RECEITAS	6.061.510,81	100,00	5.941.803,96	100,00	-1,97
3.1 CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	5.720.518,50	94,38	5.766.647,66	97,05	0,81
3.1.1 CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS	5.720.518,50	100,00	5.766.647,66	100,00	0,81
Contraprestação Pecuniária	5.723.050,33	100,04	5.771.188,60	100,08	0,84
Contraprestação Pecuniária - Canceladas	-2.531,83	-0,04	-4.540,94	-0,08	79,35
3.3 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	278,00	0,00	1.992,22	0,03	616,63
Outras Receitas Operacionais	278,00	100,00	1.992,22	100,00	616,63
3.5 RECEITAS FINANCEIRAS	119.082,11	1,96	106.622,47	1,79	-10,46
Renda de Aplicação no CDB	37.587,06	31,56	36.243,22	33,99	-3,58
Renda de Aplicações em Fundos	66.844,77	56,13	61.446,39	57,63	-8,08
Receitas por Recebimentos em Atraso	5.629,27	4,73	3.572,69	3,35	-36,53
Descontos Obtidos	9.021,01	7,58	5.360,17	5,03	-40,58
3.6 RECEITAS PATRIMONIAIS	221.632,20	3,66	66.541,61	1,12	-69,98
Renda de Aluguel do Predio da Bras	8.000,00	3,61	0,00	0,00	-100,00
Renda de Sub Locação de Consultorio	13.632,20	6,15	9.375,73	14,09	-31,22
Ajuste de Equivalencia Patrimonial - Casf Correto	0,00	0,00	57.165,88	85,91	100,00
Lucros e Recebimentos - Casf Corretora de Seguro	200.000,00	90,24	0,00	0,00	-100,00
4 - DESPESAS	6.319.018,43	100,00	6.257.171,55	100,00	-0,98
4.1 EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS RETIDOS	5.064.877,23	80,15	5.142.423,12	82,19	1,53
4.1.1 EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	5.019.807,07	99,11	5.095.400,55	99,09	1,51
Consultas Médicas	600.732,59	11,97	457.473,34	8,98	-23,85
Exames	1.247.626,62	24,85	1.171.725,36	23,00	-6,08
Terapias	728.615,13	14,51	761.410,77	14,94	4,50
Internações	2.097.990,56	41,79	2.263.701,62	44,43	7,90
Outros Atendimentos Ambulatoriais	344.044,76	6,85	438.518,71	8,61	27,46
Demais Despesas Assistenciais	797,41	0,03	2.570,75	0,04	222,39
4.1.4 VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS	45.070,16	0,89	47.022,57	0,91	4,33
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	45.070,16	100,00	47.022,57	100,00	4,33
4.4 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	344.026,34	5,44	244.945,42	3,91	-28,80
Outras Despesas Operações	344.026,34	100,00	244.945,42	100,00	-28,80
4.5 DESPESAS FINANCEIRAS	11.167,85	0,18	34.795,70	0,56	211,57
Descontos Concedidos	4.002,35	35,84	1.207,77	3,47	-69,82
Outras Despesas Financeiras	7.165,50	64,16	33.587,93	96,53	368,75
4.6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	898.947,01	14,23	835.007,31	13,34	-7,11
4.6.1 DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	669.311,27	74,46	614.904,46	73,64	-8,13
Despesas com Administração	106.200,93	15,87	63.342,12	10,30	-40,36
Despesas com Empregados	266.227,67	39,78	256.986,79	41,79	-3,47
Despesas com Encargos Sociais	135.347,97	20,22	130.101,72	21,16	-3,88
Despesas com Assistência Social	44.300,03	6,62	45.415,87	7,39	2,52
Despesa com Instrução dos Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Programa de Alimentação ao Trabalhador	93.868,64	14,02	95.587,80	15,55	1,83
Despesas com Transporte de Empregados	12.083,20	1,81	12.189,60	1,98	0,88
Outras Despesas com Pessoal Próprio	11.282,83	1,68	11.280,56	1,83	-0,02
4.6.2 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	124.118,38	13,81	117.318,03	14,05	-5,48
Remuneração por Serviços de Terceiros	121.398,97	97,81	114.598,62	97,68	-5,60
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros	2.719,41	2,19	2.719,41	2,32	0,00
4.6.3 DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	80.626,89	8,97	82.854,95	9,92	2,76
Despesas com Localização e Manutenção	55.004,21	68,22	51.334,60	61,96	-6,67
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	2.058,88	2,55	2.058,88	2,48	0,00
Despesas com Depreciações de Bens de Uso Próprio	5.457,78	6,77	9.022,93	10,89	65,32
Despesas com Materiais de Expediente	1.001,20	1,24	351,50	0,42	-64,89
Despesas com Locomoção	851,22	1,06	592,67	0,72	-30,37
Despesas com Comunicação	16.253,60	20,16	19.494,37	23,53	19,94
4.6.5 DESPESAS COM TRIBUTOS	5.863,91	0,65	17.293,65	2,07	194,92
Contribuição UNIDAS	4.150,00	70,77	4.400,00	25,44	6,02
Contribuições a Conselhos de Classes	1.713,91	29,23	1.578,64	9,13	-7,89
IPTU	0,00	0,00	11.315,01	65,43	100,00
4.6.8 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	19.026,56	2,12	2.636,22	0,32	-86,14
Outras Despesas	19.026,56	100,00	2.636,22	100,00	-86,14
RESULTADO MENSAL	-257.507,62	-4,25	-315.367,59	-5,31	22,47