

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

DISCRIMINAÇÃO	31.01.2016	%	29.02.2016	%	Δ%
1 - ATIVO	17.917.595,69	100,00	18.417.193,06	100,00	2,79
1.2 ATIVO CIRCULANTE	14.551.081,54	81,21	15.058.079,85	81,76	3,48
1.2.1 DISPONÍVEL	287.311,22	1,97	437.767,72	2,91	52,37
Bancos Conta Movimento	287.311,22	100,00	437.767,72	100,00	52,37
1.2.2 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.565.578,93	58,87	8.423.945,29	55,94	-1,65
Aplicações Garantidoras de Proviões Técnicas	6.045.763,61	70,58	6.104.217,09	72,46	0,97
Aplicações Livres	2.519.815,32	29,42	2.319.728,20	27,54	-7,94
1.2.3 CRÉDITOS DE OPER. C/ PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	3.482.657,56	23,93	3.631.367,14	24,12	4,27
1.2.3.1 CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RECEBER	3.066.487,98	88,05	3.216.749,86	88,58	4,90
Mensalidades a Receber	3.217.125,86	104,91	3.360.335,12	104,46	4,45
Quota Extra a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos	-150.637,88	-4,91	-143.585,26	-4,46	-4,68
1.2.3.3 PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS INDENIZADOS	416.169,58	11,95	414.617,28	11,42	-0,37
Participação dos Beneficiários em Eventos	462.410,64	111,11	460.685,87	111,11	-0,37
(-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos	-46.241,06	-11,11	-46.068,59	-11,11	-0,37
1.2.4 CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. C/ PS DA OPERAD	88.349,38	2,54	121.236,56	3,34	37,22
Créditos a Receber de Prestação de Serviços de Médico-Hospitalar	88.349,38	100,00	121.236,56	100,00	37,22
1.2.7 BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.127.184,45	14,62	2.443.763,14	16,23	14,88
1.2.7.1 ESTOQUES	90.709,65	4,26	86.229,65	3,53	-4,94
Estoque da FarmaCasf	90.709,65	100,00	86.229,65	100,00	-4,94
1.2.7.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.036.474,80	95,74	2.357.533,49	96,47	15,77
Lucros a Receber - Casf Corretora de Seguros	200.000,00	9,82	100.000,00	4,24	-50,00
Adiantamentos a Funcionários	34.423,24	1,69	170.908,34	7,25	396,49
Adiantamentos Diversos	1.777.557,93	87,29	2.047.855,41	86,86	15,21
Outros Créditos a Receber - Diversos	24.493,63	1,20	38.769,74	1,65	58,28
1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.366.514,15	18,79	3.359.113,21	18,24	-0,22
1.3.1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.498.317,80	44,51	1.498.317,80	44,60	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	0,85	28.449,36	1,90	0,00
Depósitos Judiciais - Ações de Associados	1.245.840,46	84,20	1.245.840,46	83,15	0,00
1.3.2 INVESTIMENTOS	1.526.579,08	45,35	1.525.550,58	45,42	-0,07
Participações Societárias - Coramazon	384.377,14	25,18	384.377,14	25,20	0,00
Quota de Investimento - Casf Corretora	328.109,05	21,49	328.109,05	21,51	0,00
Imóveis Destinados à Renda	896.000,00	58,69	896.000,00	58,73	0,00
(-) Depreciação Acumulada	-109.025,00	-7,14	-110.053,50	-7,21	0,94
Outros Investimentos (Ações Telecomunicações)	37.647,66	2,47	37.647,66	2,47	0,00
(-) Provisão para Desvalorização - Outros Investimentos	-10.529,77	-0,69	-10.529,77	-0,70	0,00
1.3.3 IMOBILIZADO	341.617,27	10,15	335.244,83	9,98	-1,87
Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	435.090,37	127,36	435.090,37	129,78	0,00
(-) Deprec. Acum. do Custo de Aquis. - Equip de Proces Eletrôn Dados - Hardware	-255.037,47	-74,66	-259.920,14	-77,53	1,91
Móveis e Utensílios Hospitalares	86.095,49	25,20	86.095,49	25,68	0,00
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-65.561,90	-19,19	-66.122,66	-19,72	0,86
Móveis e Utensílios Não Hospitalares	335.263,54	98,14	336.782,74	100,46	0,45
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-194.232,76	-56,85	-196.680,97	-58,67	1,26
2 PASSIVO	17.917.595,69	100,00	18.417.193,06	100,00	2,79
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	10.985.664,67	61,31	14.259.292,19	77,42	29,80
Mensalidade A Receber Não Ganha	831.077,62	7,57	1.018.003,88	7,14	22,49
Provisão de Eventos a Liquidar P/ Outros Prestadores de Serviços	2.196.931,71	20,00	5.004.834,67	35,10	127,81
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	5.644.855,11	51,38	5.890.235,76	41,31	4,35
Provisão Para Contingência - Ações de Beneficiários	720.728,53	6,56	720.728,53	5,05	0,00
Tributos e Encargos a Recolher	438.786,47	3,99	418.849,25	2,94	-4,54
Obrigações com Pessoal	853.368,75	7,77	921.751,17	6,46	8,01
Fornecedores	245.506,77	2,23	230.479,22	1,62	-6,12
Outros Débitos a Pagar	54.409,71	0,50	54.409,71	0,38	0,00
2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.931.931,02	38,69	4.157.900,87	22,58	-40,02
Patrimônio Social	4.286.417,39	61,84	4.286.417,39	103,09	0,00
Retenção de Superávit	2.960.881,22	42,71	2.960.881,22	71,21	0,00
Resultado do Exercício	-315.367,59	-4,55	-3.089.397,74	-74,30	879,62

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

DISCRIMINAÇÃO	31.01.2016	%	29.02.2016	%	Δ%
3 - RECEITAS	5.941.803,96	100,00	5.890.453,30	100,00	-0,86
3.1 CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	5.766.647,66	97,06	5.769.535,86	97,94	0,05
3.1.1 CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS	5.766.647,66	100,00	5.769.535,86	100,00	0,05
Contraprestação Pecuniária	5.771.188,60	100,08	5.771.226,54	100,03	0,00
Contraprestação Pecuniária - Canceladas	-4.540,94	-0,08	-1.690,68	-0,03	-62,77
3.3 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.992,22	0,03	3.981,41	0,07	99,85
Outras Receitas Operacionais	1.992,22	100,00	3.981,41	100,00	99,85
3.5 RECEITAS FINANCEIRAS	106.622,47	1,79	89.717,45	1,52	-15,86
Renda de Aplicação no CDB	36.243,22	33,99	24.527,70	27,34	-32,32
Renda de Aplicações em Fundos	61.446,39	57,63	58.453,48	65,15	-4,87
Receitas por Recebimentos em Atraso	3.572,69	3,35	5.700,11	6,35	59,55
Descontos Obtidos	5.360,17	5,03	1.036,16	1,16	-80,67
3.6 RECEITAS PATRIMONIAIS	66.541,61	1,12	27.218,58	0,46	-59,10
Renda de Aluguel do Predio da Bras	0,00	0,00	16.000,00	58,78	100,00
Renda de Sub Locação de Consultorio	9.375,73	14,09	11.218,58	41,22	19,66
Ajuste de Equivalencia Patrimonial - Casf Correto	57.165,88	85,91	0,00	0,00	-100,00
4 - DESPESAS	6.257.171,55	100,00	8.664.483,45	100,00	38,47
4.1 EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS RETIDOS	5.142.423,12	82,19	7.537.906,89	87,00	46,58
4.1.1 EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	5.095.400,55	99,09	7.292.526,24	96,74	43,12
Consultas Médicas	457.473,34	8,98	592.855,49	8,13	29,59
Exames	1.171.725,36	23,00	1.189.219,06	16,31	1,49
Terapias	761.410,77	14,94	544.006,59	7,46	-28,55
Internações	2.263.701,62	44,43	4.606.826,12	63,17	103,51
Outros Atendimentos Ambulatoriais	438.518,71	8,61	357.841,66	4,91	-18,40
Demais Despesas Assistenciais	2.570,75	0,04	1.777,32	0,02	-30,86
4.1.4 VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS	47.022,57	0,91	245.380,65	3,26	421,84
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	47.022,57	100,00	245.380,65	100,00	421,84
4.4 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	244.945,42	3,91	178.811,74	2,06	-27,00
Outros Despesas Operações	244.945,42	100,00	178.811,74	100,00	-27,00
4.5 DESPESAS FINANCEIRAS	34.795,70	0,56	13.228,98	0,15	-61,98
Descontos Concedidos	1.207,77	3,47	1.382,52	10,45	14,47
Outras Despesas Financeiras	33.587,93	96,53	11.846,46	89,55	-64,73
4.6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	835.007,31	13,34	934.535,84	10,79	11,92
4.6.1 DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	614.904,46	73,64	704.697,26	75,41	14,60
Despesas com Administração	63.342,12	10,30	88.214,67	12,52	39,27
Despesas com Empregados	256.986,79	41,79	286.601,56	40,67	11,52
Despesas com Encargos Sociais	130.101,72	21,16	161.305,77	22,89	23,98
Despesas com Assistência Social	45.415,87	7,39	48.947,25	6,95	7,78
Despesa com Instrução dos Funcionários	0,00	0,00	1.290,00	0,18	100,00
Despesas com Programa de Alimentação ao Trabalhador	95.587,80	15,55	95.464,35	13,55	-0,13
Despesas com Transporte de Empregados	12.189,60	1,98	14.368,40	2,04	17,87
Outras Despesas com Pessoal Próprio	11.280,56	1,83	8.505,26	1,20	-24,60
4.6.2 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	117.318,03	14,05	129.394,73	13,85	10,29
Remuneração por Serviços de Terceiros	114.598,62	97,68	126.675,32	97,90	10,54
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros	2.719,41	2,32	2.719,41	2,10	0,00
4.6.3 DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	82.854,95	9,92	86.116,23	9,21	3,94
Despesas com Localização e Manutenção	51.334,60	61,96	56.469,61	65,57	10,00
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	2.058,88	2,48	2.148,88	2,50	4,37
Despesas com Depreciações de Bens de Uso Próprio	9.022,93	10,89	8.920,10	10,36	-1,14
Despesas com Materiais de Expediente	351,50	0,42	2.864,60	3,33	714,96
Despesas com Locomoção	592,67	0,72	4.879,89	5,67	723,37
Despesas com Comunicação	19.494,37	23,53	10.833,11	12,57	-44,43
4.6.5 DESPESAS COM TRIBUTOS	17.293,65	2,07	5.056,45	0,54	-70,76
Contribuição UNIDAS	4.400,00	25,44	4.400,00	87,02	0,00
Contribuições a Conselhos de Classes	1.578,64	9,13	0,00	0,00	-100,00
IPTU	11.315,01	65,43	0,00	0,00	-100,00
Alvara De Funcionamento	0,00	0,00	656,45	12,98	100,00
4.6.8 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	2.636,22	0,32	9.271,17	0,99	251,68
Outras Despesas	2.636,22	100,00	9.271,17	100,00	251,68
RESULTADO MENSAL	-315.367,59	-5,31	-2.774.030,15	-47,09	779,62