

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

DISCRIMINAÇÃO	29.02.2016	%	31.03.2016	%	Δ%
1 - ATIVO	18.417.193,06	100,00	16.402.555,31	100,00	-10,94
1.2 ATIVO CIRCULANTE	15.058.079,85	81,76	13.274.940,27	80,93	-11,84
1.2.1 DISPONÍVEL	437.767,72	2,91	375.942,05	2,83	-14,12
Bancos Conta Movimento	437.767,72	100,00	375.942,05	100,00	-14,12
1.2.2 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.423.945,29	55,94	6.986.365,74	52,63	-17,07
Aplicações Garantidoras de Proviões Técnicas	6.104.217,09	72,46	6.172.349,75	88,35	1,12
Aplicações Livres	2.319.728,20	27,54	814.015,99	11,65	-64,91
1.2.3 CRÉDITOS DE OPER. C/ PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	3.631.367,14	24,12	3.457.327,89	26,04	-4,79
1.2.3.1 CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RECEBER	3.216.749,86	88,58	3.042.710,61	88,01	-5,41
Mensalidades a Receber	3.360.335,12	104,46	3.180.819,32	104,54	-5,34
(-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos	-143.585,26	-4,46	-138.108,71	-4,54	-3,81
1.2.3.3 PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS INDENIZADOS	414.617,28	11,42	414.617,28	11,99	0,00
Participação dos Beneficiários em Eventos	460.685,87	111,11	460.685,87	111,11	0,00
(-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos	-46.068,59	-11,11	-46.068,59	-11,11	0,00
1.2.4 CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. C/ PS DA OPERAD	121.236,56	3,34	88.934,04	2,57	-26,64
Créditos a Receber de Prestação de Serviços de Médico-Hospitalar	121.236,56	100,00	88.934,04	100,00	-26,64
1.2.7 BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.443.763,14	16,23	2.366.370,55	17,83	-3,17
1.2.7.1 ESTOQUES	86.229,65	3,53	53.596,99	2,26	-37,84
Estoque da FarmaCasf	86.229,65	100,00	53.596,99	100,00	-37,84
1.2.7.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.357.533,49	96,47	2.312.773,56	97,74	-1,89
Lucros a Receber - Casf Corretora de Seguros	100.000,00	4,24	0,00	0,00	-100,00
Adiantamentos a Funcionários	170.908,34	7,25	186.715,02	8,07	9,25
Adiantamentos Diversos	2.047.855,41	86,86	2.100.460,19	90,82	2,57
Outros Créditos a Receber - Diversos	38.769,74	1,65	25.598,35	1,11	-33,97
1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.359.113,21	18,24	3.127.615,04	19,07	-6,89
1.3.1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.498.317,80	44,60	1.274.289,82	40,74	-14,95
Depósitos Judiciais - Ressarcimento ao SUS	224.027,98	14,95	0,00	0,00	-100,00
Depósitos Judiciais - Multa ANS	28.449,36	0,85	28.449,36	2,23	0,00
Depósitos Judiciais - Ações de Associados	1.245.840,46	84,20	1.245.840,46	97,77	0,00
1.3.2 INVESTIMENTOS	1.525.550,58	45,42	1.524.522,08	48,74	-0,07
Participações Societárias - Coramazon	384.377,14	25,20	384.377,14	25,21	0,00
Quota de Investimento - Casf Corretora	328.109,05	21,51	328.109,05	21,52	0,00
Imóveis Destinados à Renda	896.000,00	58,73	896.000,00	58,77	0,00
(-) Depreciação Acumulada	-110.053,50	-7,21	-111.082,00	-7,29	0,93
Outros Investimentos (Ações Telecomunicações)	37.647,66	2,47	37.647,66	2,47	0,00
(-) Provisão para Desvalorização - Outros Investimentos	-10.529,77	-0,70	-10.529,77	-0,68	0,00
1.3.3 IMOBILIZADO	335.244,83	9,98	328.803,14	10,51	-1,92
Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	435.090,37	129,78	435.090,37	132,33	0,00
(-) Deprec. Acum. do Custo de Aquis. - Equip de Proces Eletrôn Dados - Hardware	-259.920,14	-77,53	-264.732,06	-80,51	1,85
Móveis e Utensílios Hospitalares	86.095,49	25,68	86.665,49	26,36	0,66
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-66.122,66	-19,72	-66.654,26	-20,27	0,80
Móveis e Utensílios Não Hospitalares	336.782,74	100,46	337.532,74	102,65	0,22
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-196.680,97	-58,67	-199.099,14	-60,56	1,23
2 PASSIVO	18.417.193,06	100,00	16.402.555,31	100,00	-10,94
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	14.259.292,19	77,42	13.136.663,28	80,09	-7,87
Mensalidade A Receber Não Ganha	1.018.003,88	7,14	929.617,16	7,08	-8,68
Provisão de Eventos a Liquidar P/ Outros Prestadores de Serviços	5.004.834,67	35,10	3.733.621,16	28,42	-25,40
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	5.890.235,76	41,31	6.079.511,63	46,28	3,21
Provisão Para Contingência - Ações de Beneficiários	720.728,53	5,05	720.728,53	5,49	0,00
Tributos e Encargos a Recolher	418.849,25	2,94	456.811,78	3,48	9,06
Obrigações com Pessoal	921.751,17	6,46	992.999,18	7,56	7,73
Fornecedores	230.479,22	1,62	164.435,43	1,25	-28,65
Outros Débitos a Pagar	54.409,71	0,38	58.938,41	0,44	8,32
2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.157.900,87	22,58	3.265.892,03	19,91	-21,45
Patrimônio Social	4.286.417,39	103,09	4.286.417,39	131,25	0,00
Retenção de Superávit	2.960.881,22	71,21	2.960.881,22	90,66	0,00
Resultado do Exercício	-3.089.397,74	-74,30	-3.981.406,58	-121,91	28,87

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

DISCRIMINAÇÃO	29.02.2016	%	31.03.2016	%	Δ%
3 - RECEITAS	5.890.453,30	100,00	5.947.529,04	100,00	0,97
3.1 CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	5.769.535,86	97,95	5.769.301,53	96,99	0,00
3.1.1 CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS	5.769.535,86	100,00	5.769.301,53	100,00	0,00
Contraprestação Pecuniária	5.771.226,54	100,03	5.771.552,07	100,04	0,01
Contraprestação Pecuniária - Canceladas	-1.690,68	-0,03	-2.250,54	-0,04	33,11
3.3 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.981,41	0,07	335,45	0,01	-91,57
Outras Receitas Operacionais	3.981,41	100,00	335,45	100,00	-91,57
3.5 RECEITAS FINANCEIRAS	89.717,45	1,52	167.790,37	2,82	87,02
Renda de Aplicação no CDB	24.527,70	27,34	17.197,85	10,25	-29,88
Renda de Aplicações em Fundos	58.453,48	65,15	68.132,66	40,61	16,56
Receitas por Recebimentos em Atraso	5.700,11	6,35	3.981,22	2,37	-30,16
Atualizacao Monetaria de Depositos Judiciais	0,00	0,00	60.656,99	36,15	100,00
Descontos Obtidos	1.036,16	1,16	17.821,65	10,62	1.619,97
3.6 RECEITAS PATRIMONIAIS	27.218,58	0,46	10.101,69	0,17	-62,89
Renda de Aluguel do Predio da Bras	16.000,00	58,78	8.000,00	79,19	-50,00
Renda de Sub Locação de Consultorio	11.218,58	41,22	2.101,69	20,81	-81,27
4 - DESPESAS	8.664.483,45	100,00	6.839.537,88	100,00	-21,06
4.1 EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS RETIDOS	7.537.906,89	87,00	5.552.691,26	81,19	-26,34
4.1.1 EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	7.292.526,24	96,74	5.363.415,39	96,59	-26,45
Consultas Médicas	592.855,49	8,13	416.526,28	7,77	-29,74
Exames	1.189.219,06	16,31	1.017.928,69	18,98	-14,40
Terapias	544.006,59	7,46	613.659,23	11,44	12,80
Internações	4.606.826,12	63,17	3.051.703,41	56,90	-33,76
Outros Atendimentos Ambulatoriais	357.841,66	4,91	262.388,09	4,89	-26,67
Demais Despesas Assistenciais	1.777,32	0,02	1.209,69	0,02	-31,94
4.1.4 VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS	245.380,65	3,26	189.275,87	3,41	-22,86
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	245.380,65	100,00	189.275,87	100,00	-22,86
4.4 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	178.811,74	2,06	201.902,08	2,95	12,91
Outros Despesas Operações	178.811,74	100,00	201.902,08	100,00	12,91
4.5 DESPESAS FINANCEIRAS	13.228,98	0,15	31.538,58	0,46	138,41
Descontos Concedidos	1.382,52	10,45	2.069,45	6,56	49,69
Outras Despesas Financeiras	11.846,46	89,55	29.469,13	93,44	148,76
4.6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	934.535,84	10,79	1.053.405,96	15,40	12,72
4.6.1 DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	704.697,26	75,41	682.975,43	64,83	-3,08
Despesas com Administração	88.214,67	12,52	63.342,12	9,27	-28,20
Despesas com Empregados	286.601,56	40,67	300.183,01	43,95	4,74
Despesas com Encargos Sociais	161.305,77	22,89	146.111,29	21,39	-9,42
Despesas com Assistência Social	48.947,25	6,95	49.173,92	7,20	0,46
Despesa com Instrução dos Funcionários	1.290,00	0,18	258,00	0,04	-80,00
Despesas com Programa de Alimentação ao Trabalhador	95.464,35	13,55	95.626,96	14,00	0,17
Despesas com Transporte de Empregados	14.368,40	2,04	13.780,80	2,02	-4,09
Outras Despesas com Pessoal Próprio	8.505,26	1,20	14.499,33	2,13	70,47
4.6.2 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	129.394,73	13,85	206.043,79	19,56	59,24
Remuneração por Serviços de Terceiros	126.675,32	97,90	203.324,39	98,68	60,51
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros	2.719,41	2,10	2.719,40	1,32	0,00
4.6.3 DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	86.116,23	9,21	105.351,25	10,00	22,34
Despesas com Localização e Manutenção	56.469,61	65,57	70.489,50	66,91	24,83
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	2.148,88	2,50	2.058,88	1,95	-4,19
Despesas com Depreciações de Bens de Uso Próprio	8.920,14	10,36	8.790,19	8,34	-1,46
Despesas com Materiais de Expediente	2.864,60	3,33	3.011,00	2,86	5,11
Despesas com Locomoção	4.879,89	5,67	4.322,67	4,10	-11,42
Despesas com Comunicação	10.833,11	12,57	16.679,01	15,84	53,96
4.6.5 DESPESAS COM TRIBUTOS	5.056,45	0,54	48.240,19	4,58	854,03
Contribuição UNIDAS	4.400,00	87,02	4.400,00	9,12	0,00
Taxa De Saude Suplementar	0,00	0,00	43.442,69	90,05	100,00
Alvara De Funcionamento	656,45	12,98	0,00	0,00	-100,00
Taxa de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	397,50	0,83	100,00
4.6.8 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	9.271,17	0,99	10.795,30	1,02	16,44
Outras Despesas	9.271,17	100,00	10.795,30	100,00	16,44
RESULTADO MENSAL	-2.774.030,15	-47,09	-892.008,84	-15,00	-67,84