

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

DISCRIMINAÇÃO	31.03.2016	%	30.04.2016	%	Δ%
1 - ATIVO	16.402.555,31	100,00	16.534.523,13	100,00	0,80
1.2 ATIVO CIRCULANTE	13.274.940,27	80,93	13.415.499,79	81,14	1,06
1.2.1 DISPONÍVEL	375.942,05	2,83	48.329,53	0,36	-87,14
Bancos Conta Movimento	375.942,05	100,00	48.329,53	100,00	-87,14
1.2.2 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.986.365,74	52,63	6.706.821,87	49,99	-4,00
Aplicações Garantidoras de Proviões Técnicas	6.172.349,75	88,35	6.235.504,72	92,97	1,02
Aplicações Livres	814.015,99	11,65	471.317,15	7,03	-42,10
1.2.3 CRÉDITOS DE OPER. C/ PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	3.457.327,89	26,04	3.635.369,55	27,10	5,15
1.2.3.1 CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RECEBER	3.042.710,61	88,01	3.220.752,27	88,59	5,85
Mensalidades a Receber	3.180.819,32	104,54	3.342.580,26	103,78	5,09
(-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos	-138.108,71	-4,54	-121.827,99	-3,78	-11,79
1.2.3.3 PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS INDENIZADOS	414.617,28	11,99	414.617,28	11,41	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	88.934,04	2,57	43.183,83	1,19	-51,44
Créditos a Receber de Prestação de Serviços de Médico-Hospitalar	88.934,04	100,00	43.183,83	100,00	-51,44
1.2.7 BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.366.370,55	17,83	2.981.795,01	22,23	26,01
1.2.7.1 ESTOQUES	53.596,99	2,26	107.436,77	3,60	100,45
Estoque da FarmaCasf	53.596,99	100,00	107.436,77	100,00	100,45
1.2.7.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.312.773,56	97,74	2.874.358,24	96,40	24,28
Lucros a Receber - Casf Corretora de Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos a Funcionários	186.715,02	8,07	171.007,53	5,95	-8,41
Adiantamentos Diversos	2.100.460,19	90,82	2.678.107,54	93,17	27,50
Outros Créditos a Receber - Diversos	25.598,35	1,11	25.243,17	0,88	-1,39
1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.127.615,04	19,07	3.119.023,34	18,86	-0,27
1.3.1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.274.289,82	40,74	1.274.289,82	40,86	0,00
Depósitos Judiciais - Ressarcimento ao SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais - Multa ANS	28.449,36	0,91	28.449,36	2,23	0,00
Depósitos Judiciais - Ações de Associados	1.245.840,46	99,09	1.245.840,46	97,77	0,00
1.3.2 INVESTIMENTOS	1.524.522,08	48,74	1.523.493,58	48,85	-0,07
Participações Societárias - Coramazon	384.377,14	25,21	384.377,14	25,23	0,00
Quota de Investimento - Casf Corretora	328.109,05	21,52	328.109,05	21,54	0,00
Imóveis Destinados à Renda	896.000,00	58,77	896.000,00	58,81	0,00
(-) Depreciação Acumulada	-111.082,00	-7,29	-112.110,50	-7,36	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	-0,68	-10.529,77	-0,69	0,00
1.3.3 IMOBILIZADO	328.803,14	10,51	321.239,94	10,30	-2,30
Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	435.090,37	132,33	435.090,37	135,44	0,00
(-) Deprec. Acum. do Custo de Aquis. - Equip de Proces Eletrôn Dados - Hardware	-264.732,06	-80,51	-269.541,21	-83,91	1,82
Móveis e Utensílios Hospitalares	86.665,49	26,36	86.665,49	26,98	0,00
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-66.654,26	-20,27	-67.186,02	-20,91	0,80
Móveis e Utensílios Não Hospitalares	337.532,74	102,65	337.757,74	105,14	0,07
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-199.099,14	-60,56	-201.546,43	-62,74	1,23
2 PASSIVO	16.402.555,31	100,00	16.534.523,13	100,00	0,80
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	13.136.663,28	80,09	13.992.514,05	84,63	6,51
Mensalidade A Receber Não Ganha	929.617,16	7,08	893.352,77	6,38	-3,90
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	0,00	0,00	26.240,08	0,19	100,00
Provisão de Eventos a Liquidar P/ Outros Prestadores de Serviços	3.733.621,16	28,42	4.453.278,42	31,83	19,28
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	6.079.511,63	46,28	6.253.101,46	44,69	2,86
Provisão Para Contingência - Ações de Beneficiários	720.728,53	5,49	720.728,53	5,15	0,00
Tributos e Encargos a Recolher	456.811,78	3,48	415.140,05	2,97	-9,12
Obrigações com Pessoal	992.999,18	7,56	1.027.270,98	7,34	3,45
Fornecedores	164.435,43	1,25	148.947,05	1,06	-9,42
Outros Débitos a Pagar	58.938,41	0,44	54.454,71	0,39	-7,61
2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.265.892,03	19,91	2.542.009,08	15,37	-22,16
Patrimônio Social	4.286.417,39	131,25	4.286.417,39	168,62	0,00
Retenção de Superávit	2.960.881,22	90,66	2.960.881,22	116,48	0,00
Resultado do Exercício	-3.981.406,58	-121,91	-4.705.289,53	-185,10	18,18

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

DISCRIMINAÇÃO	31.03.2016	%	30.04.2016	%	Δ%
3 - RECEITAS	5.947.529,04	100,00	6.309.471,56	100,00	6,09
3.1 CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	5.769.301,53	97,00	6.089.086,34	96,49	5,54
3.1.1 CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS	5.769.301,53	100,00	6.089.086,34	100,00	5,54
Contraprestação Pecuniária	5.771.552,07	100,04	6.097.901,20	100,14	5,65
Contraprestação Pecuniária - Canceladas	-2.250,54	-0,04	-8.814,86	-0,14	291,68
3.3 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	335,45	0,01	5.515,79	0,09	1.544,30
Outras Receitas Operacionais	335,45	100,00	5.515,79	100,00	1.544,30
3.5 RECEITAS FINANCEIRAS	167.790,37	2,82	105.099,24	1,67	-37,36
Renda de Aplicação no CDB	17.197,85	10,25	6.628,36	6,31	-61,46
Renda de Aplicações em Fundos	68.132,66	40,61	63.154,97	60,09	-7,31
Receitas por Recebimentos em Atraso	3.981,22	2,37	4.067,40	3,87	2,16
Atualizacao Monetaria de Depositos Judiciais	60.656,99	36,15	0,00	0,00	-100,00
Descontos Obtidos	17.821,65	10,62	31.248,51	29,73	75,34
3.6 RECEITAS PATRIMONIAIS	10.101,69	0,17	109.770,19	1,74	986,65
Renda de Aluguel do Predio da Bras	8.000,00	79,19	8.000,00	7,29	0,00
Renda de Sub Locação de Consultorio	2.101,69	20,81	1.770,19	1,61	-15,77
Lucros e Recebimentos - Casf Corretora de Seguro	0,00	0,00	100.000,00	91,10	100,00
4 - DESPESAS	6.839.537,88	100,00	7.033.354,51	100,00	2,83
4.1 EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS RETIDOS	5.552.691,26	81,19	5.880.275,22	83,60	5,90
4.1.1 EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	5.363.415,39	96,59	5.706.685,39	97,05	6,40
Consultas Médicas	416.526,28	7,77	649.555,96	11,38	55,95
Exames	1.017.928,69	18,98	1.207.657,52	21,16	18,64
Terapias	613.659,23	11,44	631.483,70	11,07	2,90
Internações	3.051.703,41	56,90	2.854.775,53	50,03	-6,45
Outros Atendimentos Ambulatoriais	262.388,09	4,89	335.650,48	5,88	27,92
Demais Despesas Assistenciais	1.209,69	0,02	1.322,12	0,02	9,29
Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	26.240,08	0,46	100,00
4.1.4 VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS	189.275,87	3,41	173.589,83	2,95	-8,29
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	189.275,87	100,00	173.589,83	100,00	-8,29
4.4 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	201.902,08	2,95	253.682,64	3,61	25,65
Outras Despesas Operações	201.902,08	100,00	253.682,64	100,00	25,65
4.5 DESPESAS FINANCEIRAS	31.538,58	0,46	12.597,11	0,18	-60,06
Descontos Concedidos	2.069,45	6,56	2.294,60	18,22	10,88
Outras Despesas Financeiras	29.469,13	93,44	10.302,51	81,78	-65,04
4.6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.053.405,96	15,40	886.799,54	12,61	-15,82
4.6.1 DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	682.975,43	64,83	644.559,00	72,68	-5,62
Despesas com Administração	63.342,12	9,27	63.342,12	9,83	0,00
Despesas com Empregados	300.183,01	43,95	279.611,77	43,38	-6,85
Despesas com Encargos Sociais	146.111,29	21,39	137.189,21	21,28	-6,11
Despesas com Assistência Social	49.173,92	7,20	45.239,34	7,02	-8,00
Despesa com Instrução dos Funcionários	258,00	0,04	258,00	0,04	0,00
Despesas com Programa de Alimentação ao Trabalhador	95.626,96	14,00	94.112,96	14,60	-1,58
Despesas com Transporte de Empregados	13.780,80	2,02	13.503,60	2,10	-2,01
Outras Despesas com Pessoal Próprio	14.499,33	2,13	11.302,00	1,75	-22,05
4.6.2 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	206.043,79	19,56	120.701,59	13,61	-41,42
Remuneração por Serviços de Terceiros	203.324,39	98,68	117.982,18	97,75	-41,97
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros	2.719,40	1,32	2.719,41	2,25	0,00
4.6.3 DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	105.351,25	10,00	100.416,12	11,32	-4,68
Despesas com Localização e Manutenção	70.489,50	66,91	50.842,36	50,63	-27,87
Despesas com Manutenção e Conserto de Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	2.058,88	1,95	2.058,88	2,05	0,00
Despesas com Depreciações de Bens de Uso Próprio	8.790,19	8,34	8.816,70	8,78	0,30
Despesas com Materiais de Expediente	3.011,00	2,86	1.730,84	1,72	-42,52
Despesas com Locomoção	4.322,67	4,10	17.422,70	17,35	303,05
Despesas com Comunicação	16.679,01	15,84	19.544,64	19,47	17,18
4.6.5 DESPESAS COM TRIBUTOS	48.240,19	4,58	6.208,67	0,70	-87,13
Contribuição UNIDAS	4.400,00	9,12	4.400,00	70,87	0,00
Taxa De Saude Suplementar	43.442,69	90,05	0,00	0,00	-100,00
Alvara De Funcionamento	0,00	0,00	1.808,67	29,13	100,00
Taxa de Vigilancia Sanitaria	397,50	0,83	0,00	0,00	-100,00
4.6.8 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	10.795,30	1,02	14.914,16	1,68	38,15
Outras Despesas	10.795,30	100,00	14.914,16	100,00	38,15
RESULTADO MENSAL	-892.008,84	-15,00	-723.882,95	-11,47	-18,85