

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

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>30.04.2016</b>	<b>%</b>	<b>31.05.2016</b>	<b>%</b>	<b>Δ%</b>
<b>1 - ATIVO</b>	<b>16.534.523,13</b>	<b>100,00</b>	<b>15.369.777,15</b>	<b>100,00</b>	<b>-7,04</b>
<b>1.2 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.415.499,79</b>	<b>81,14</b>	<b>12.251.836,81</b>	<b>79,71</b>	<b>-8,67</b>
<b>1.2.1 DISPONÍVEL</b>	<b>48.329,53</b>	<b>0,36</b>	<b>16.289,93</b>	<b>0,13</b>	<b>-66,29</b>
Bancos Conta Movimento	48.329,53	100,00	16.289,93	100,00	-66,29
<b>1.2.2 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>6.706.821,87</b>	<b>49,99</b>	<b>6.722.398,37</b>	<b>54,87</b>	<b>0,23</b>
Aplicações Garantidoras de Proviões Técnicas	6.235.504,72	92,97	6.244.806,09	92,90	0,15
Aplicações Livres	471.317,15	7,03	477.592,28	7,10	1,33
<b>1.2.3 CRÉDITOS DE OPER. C/ PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.635.369,55</b>	<b>27,10</b>	<b>3.599.810,42</b>	<b>29,38</b>	<b>-0,98</b>
<b>1.2.3.1 CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RECEBER</b>	<b>3.220.752,27</b>	<b>88,59</b>	<b>3.185.193,14</b>	<b>88,48</b>	<b>-1,10</b>
Mensalidades a Receber	3.342.580,26	103,78	3.320.290,64	104,24	-0,67
(-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos	-121.827,99	-3,78	-135.097,50	-4,24	10,89
<b>1.2.3.3 PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS INDENIZADOS</b>	<b>414.617,28</b>	<b>11,41</b>	<b>414.617,28</b>	<b>11,52</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.2.4 CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. C/ PS DA OPERAD</b>	<b>43.183,83</b>	<b>1,19</b>	<b>101.522,98</b>	<b>2,82</b>	<b>135,09</b>
Créditos a Receber de Prestação de Serviços de Médico-Hospitalar	43.183,83	100,00	101.522,98	100,00	135,09
<b>1.2.7 BENS E TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>2.981.795,01</b>	<b>22,23</b>	<b>1.811.815,11</b>	<b>14,79</b>	<b>-39,24</b>
<b>1.2.7.1 ESTOQUES</b>	<b>107.436,77</b>	<b>3,60</b>	<b>92.275,50</b>	<b>5,09</b>	<b>-14,11</b>
Estoque da FarmaCasf	107.436,77	100,00	92.275,50	100,00	-14,11
<b>1.2.7.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>2.874.358,24</b>	<b>96,40</b>	<b>1.719.539,61</b>	<b>94,91</b>	<b>-40,18</b>
Adiantamentos a Funcionários	171.007,53	5,95	160.169,42	9,31	-6,34
Adiantamentos Diversos	2.678.107,54	93,17	1.534.453,96	89,24	-42,70
Outros Créditos a Receber - Diversos	25.243,17	0,88	24.916,23	1,45	-1,30
<b>1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.119.023,34</b>	<b>18,86</b>	<b>3.117.940,34</b>	<b>20,29</b>	<b>-0,03</b>
<b>1.3.1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.274.289,82</b>	<b>40,86</b>	<b>1.274.289,82</b>	<b>40,87</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3.2 INVESTIMENTOS</b>	<b>1.523.493,58</b>	<b>48,85</b>	<b>1.522.465,08</b>	<b>48,83</b>	<b>-0,07</b>
Participações Societárias - Coramazon	384.377,14	25,23	384.377,14	25,25	0,00
Quota de Investimento - Casf Corretora	328.109,05	21,54	328.109,05	21,55	0,00
Imóveis Destinados à Renda	896.000,00	58,81	896.000,00	58,85	0,00
(-) Depreciação Acumulada	-112.110,50	-7,36	-113.139,00	-7,43	0,92
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	-0,69	0,00
<b>1.3.3 IMOBILIZADO</b>	<b>321.239,94</b>	<b>10,30</b>	<b>321.185,44</b>	<b>10,30</b>	<b>-0,02</b>
Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	435.090,37	135,44	437.365,37	136,17	0,52
(-) Deprec. Acum. do Custo de Aquis. - Equip de Proces Eletrôn Dados - Hardware	-269.541,21	-83,91	-274.314,58	-85,41	1,77
Móveis e Utensílios Hospitalares	86.665,49	26,98	92.108,49	28,68	6,28
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-67.186,02	-20,91	-67.737,42	-21,09	0,82
Móveis e Utensílios Não Hospitalares	337.757,74	105,14	337.757,74	105,16	0,00
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-201.546,43	-62,74	-203.994,16	-63,51	1,21
<b>2 PASSIVO</b>	<b>16.534.523,13</b>	<b>100,00</b>	<b>15.369.777,15</b>	<b>100,00</b>	<b>-7,04</b>
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.992.514,05</b>	<b>84,63</b>	<b>15.363.388,47</b>	<b>99,96</b>	<b>9,80</b>
Mensalidade A Receber Não Ganha	893.352,77	6,38	914.223,39	5,95	2,34
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	26.240,08	0,19	0,00	0,00	-100,00
Provisão de Eventos a Liquidar P/ Outros Prestadores de Serviços	4.453.278,42	31,83	5.541.355,09	36,07	24,43
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	6.253.101,46	44,69	6.253.101,46	40,70	0,00
Provisão Para Contingência - Ações de Beneficiários	720.728,53	5,15	720.728,53	4,69	0,00
Tributos e Encargos a Recolher	415.140,05	2,97	419.037,96	2,73	0,94
Obrigações com Pessoal	1.027.270,98	7,34	1.089.941,02	7,09	6,10
Fornecedores	148.947,05	1,06	424.956,02	2,77	185,31
Outros Débitos a Pagar	54.454,71	0,39	45,00	0,00	-99,92
<b>2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.542.009,08</b>	<b>15,37</b>	<b>6.388,68</b>	<b>0,04</b>	<b>-99,75</b>
Patrimônio Social	4.286.417,39	168,62	4.286.417,39	67.093,94	0,00
Retenção de Superávit	2.960.881,22	116,48	2.960.881,22	46.345,74	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>-4.705.289,53</b>	<b>-185,10</b>	<b>-7.240.909,93</b>	<b>-113.339,68</b>	<b>53,89</b>

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

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>30.04.2016</b>	<b>%</b>	<b>31.05.2016</b>	<b>%</b>	<b>Δ%</b>
<b>3 - RECEITAS</b>	<b>6.309.471,56</b>	<b>100,00</b>	<b>6.242.182,03</b>	<b>100,00</b>	<b>-1,07</b>
<b>3.1 CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>6.089.086,34</b>	<b>96,50</b>	<b>6.039.850,53</b>	<b>96,75</b>	<b>-0,81</b>
<b>3.1.1 CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS</b>	<b>6.089.086,34</b>	<b>100,00</b>	<b>6.039.850,53</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,81</b>
Contraprestação Pecuniária	6.097.901,20	100,14	6.041.199,05	100,02	-0,93
Contraprestação Pecuniária - Canceladas	-8.814,86	-0,14	-1.348,52	-0,02	-84,70
<b>3.3 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.515,79</b>	<b>0,09</b>	<b>55.386,09</b>	<b>0,89</b>	<b>904,14</b>
Outras Receitas Operacionais	5.515,79	100,00	55.386,09	100,00	904,14
<b>3.5 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>105.099,24</b>	<b>1,67</b>	<b>78.945,41</b>	<b>1,26</b>	<b>-24,88</b>
Renda de Aplicação no CDB	6.628,36	6,31	6.275,13	7,95	-5,33
Renda de Aplicações em Fundos	63.154,97	60,09	67.066,12	84,95	6,19
Receitas por Recebimentos em Atraso	4.067,40	3,87	3.594,60	4,55	-11,62
Descontos Obtidos	31.248,51	29,73	2.009,56	2,55	-93,57
<b>3.6 RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>109.770,19</b>	<b>1,74</b>	<b>68.000,00</b>	<b>1,09</b>	<b>-38,05</b>
Renda de Aluguel do Predio da Bras	8.000,00	7,29	8.000,00	11,76	0,00
Renda de Sub Locação de Consultorio	1.770,19	1,61	0,00	0,00	-100,00
Lucros e Recebimentos - Casf Corretora de Seguro	100.000,00	91,10	60.000,00	88,24	-40,00
<b>4 - DESPESAS</b>	<b>7.033.354,51</b>	<b>100,00</b>	<b>8.777.802,43</b>	<b>100,00</b>	<b>24,80</b>
<b>4.1 EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS RETIDOS</b>	<b>5.880.275,22</b>	<b>83,60</b>	<b>7.568.573,68</b>	<b>86,22</b>	<b>28,71</b>
<b>4.1.1 EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR</b>	<b>5.706.685,39</b>	<b>97,05</b>	<b>7.568.573,68</b>	<b>100,00</b>	<b>32,63</b>
Consultas Médicas	649.555,96	11,38	536.091,16	7,08	-17,47
Exames	1.207.657,52	21,16	1.166.807,75	15,42	-3,38
Terapias	631.483,70	11,07	633.990,27	8,38	0,40
Internações	2.854.775,53	50,03	4.759.971,12	62,89	66,74
Outros Atendimentos Ambulatoriais	335.650,48	5,88	470.669,62	6,22	40,23
Demais Despesas Assistenciais	1.322,12	0,02	1.043,76	0,01	-21,05
Sistema Único de Saúde - SUS	26.240,08	0,46	0,00	0,00	-100,00
<b>4.1.4 VARIACÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS</b>	<b>173.589,83</b>	<b>2,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	173.589,83	100,00	0,00	0,00	-100,00
<b>4.4 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>253.682,64</b>	<b>3,61</b>	<b>215.854,84</b>	<b>2,46</b>	<b>-14,91</b>
Outras Despesas Operações	253.682,64	100,00	215.854,84	100,00	-14,91
<b>4.5 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.597,11</b>	<b>0,18</b>	<b>68.938,36</b>	<b>0,79</b>	<b>447,26</b>
Descontos Concedidos	2.294,60	18,22	4.204,08	6,10	83,22
Outras Despesas Financeiras	10.302,51	81,78	64.734,28	93,90	528,34
<b>4.6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>886.799,54</b>	<b>12,61</b>	<b>924.435,55</b>	<b>10,53</b>	<b>4,24</b>
<b>4.6.1 DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>644.559,00</b>	<b>72,68</b>	<b>662.138,81</b>	<b>71,63</b>	<b>2,73</b>
Despesas com Administração	63.342,12	9,83	63.342,12	9,57	0,00
Despesas com Empregados	279.611,77	43,38	291.886,11	44,08	4,39
Despesas com Encargos Sociais	137.189,21	21,28	142.122,62	21,46	3,60
Despesas com Assistência Social	45.239,34	7,02	45.902,23	6,93	1,47
Despesa com Instrução dos Funcionários	258,00	0,04	0,00	0,00	-100,00
Despesas com Programa de Alimentação ao Trabalhador	94.112,96	14,60	93.678,00	14,15	-0,46
Despesas com Transporte de Empregados	13.503,60	2,10	13.697,00	2,07	1,43
Outras Despesas com Pessoal Próprio	11.302,00	1,75	11.510,73	1,74	1,85
<b>4.6.2 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>120.701,59</b>	<b>13,61</b>	<b>129.346,37</b>	<b>13,99</b>	<b>7,16</b>
Remuneração por Serviços de Terceiros	117.982,18	97,75	126.626,96	97,90	7,33
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros	2.719,41	2,25	2.719,41	2,10	0,00
<b>4.6.3 DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO</b>	<b>100.416,12</b>	<b>11,32</b>	<b>99.027,32</b>	<b>10,71</b>	<b>-1,38</b>
Despesas com Localização e Manutenção	50.842,36	50,63	53.762,41	54,29	5,74
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	2,05	2.467,88	2,49	19,87
Despesas com Depreciações de Bens de Uso Próprio	8.816,70	8,78	8.801,00	8,89	-0,18
Despesas com Materiais de Expediente	1.730,84	1,72	329,00	0,33	-80,99
Despesas com Locomoção	17.422,70	17,35	17.766,70	17,94	1,97
Despesas com Comunicação	19.544,64	19,47	12.225,34	12,35	-37,45
Outras Despesas com Localização e Funcionamento	0,00	0,00	3.674,99	3,71	100,00
<b>4.6.5 DESPESAS COM TRIBUTOS</b>	<b>6.208,67</b>	<b>0,70</b>	<b>30.521,13</b>	<b>3,30</b>	<b>391,59</b>
Contribuição UNIDAS	4.400,00	70,87	4.400,00	14,42	0,00
IPTU	0,00	0,00	1.101,00	3,61	100,00
Outras Taxas ANS	0,00	0,00	24.980,40	81,85	100,00
Alvara De Funcionamento	1.808,67	29,13	0,00	0,00	-100,00
Taxa de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	39,73	0,12	100,00
<b>4.6.8 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</b>	<b>14.914,16</b>	<b>1,68</b>	<b>3.401,92</b>	<b>0,37</b>	<b>-77,19</b>
Outras Despesas	14.914,16	100,00	3.401,92	100,00	-77,19
<b>RESULTADO MENSAL</b>	<b>-723.882,95</b>	<b>-11,47</b>	<b>-2.535.620,40</b>	<b>-40,62</b>	<b>250,28</b>