

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

DISCRIMINAÇÃO	30.06.2013	%	31.07.2013	%	Δ%
1 - ATIVO	18.208.793,02	100,00	17.499.847,47	100,00	-3,89
1.2 ATIVO CIRCULANTE	16.257.865,17	89,28	15.553.368,40	88,88	-4,33
1.2.1 DISPONÍVEL	221.574,81	1,36	253.470,71	1,63	14,40
Bancos Conta Depósitos	221.574,81	100,00	253.470,71	100,00	14,40
1.2.2 APLICAÇÕES	11.558.096,76	71,09	10.971.572,88	70,54	-5,07
Aplicações Vinculadas a Proviões Técnicas	4.411.150,51	38,17	4.441.681,91	40,48	0,69
Aplicações não Vinculadas	7.146.946,25	61,83	6.529.890,97	59,52	-8,63
1.2.3 CRÉDITOS DE OPER. C/ PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	3.833.575,95	23,58	3.640.313,74	23,41	-5,04
1.2.3.1 CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RECEBER	3.029.815,18	79,03	2.878.685,32	79,08	-4,99
Mensalidades a Receber	4.653.334,01	153,58	4.555.620,03	158,25	-2,10
Quota Extra a Receber	568.588,26	18,77	559.388,16	19,43	-1,62
(-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos	-2.192.107,09	-72,35	-2.236.322,87	-77,68	2,02
1.2.3.3 PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS INDENIZADOS	803.760,77	20,97	761.628,42	20,92	-5,24
Participação dos Beneficiários em Eventos	1.079.420,77	134,30	1.045.333,54	137,25	-3,16
(-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos	-275.660,00	-34,30	-283.705,12	-37,25	2,92
1.2.4 CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. C/ PS DA OPERA	284.942,50	7,43	149.554,04	4,11	-47,51
Créditos a Receber de Prestação de Serviços de Médico-Hospitalar	284.942,50	100,00	149.554,04	100,00	-47,51
1.2.7 BENS E TÍTULOS A RECEBER	359.675,15	2,21	538.457,03	3,46	49,71
1.2.7.1 ESTOQUES	88.421,19	24,58	100.889,90	18,74	14,10
Estoque da FarmaCasf	88.421,19	100,00	100.889,90	100,00	14,10
1.2.7.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	271.253,96	75,42	437.567,13	81,26	61,31
Aluguéis a Receber	22.081,50	8,14	22.081,50	5,05	0,00
Adiantamentos a Funcionários	129.406,00	47,71	114.730,87	26,22	-11,34
Adiantamentos Diversos	79.296,83	29,23	263.115,29	60,13	231,81
Outros Créditos a Receber - Diversos	154.762,35	57,05	151.932,19	34,72	-1,83
(-) Provisão para Perdas Sobre Outros Créditos	-114.292,72	-42,13	-114.292,72	-26,12	0,00
1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.947.460,09	10,70	1.943.011,31	11,10	-0,23
1.3.1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	242.915,27	12,47	242.915,27	12,50	0,00
Depósitos Judiciais - Ressarcimento ao SUS	224.027,98	92,22	224.027,98	92,22	0,00
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas	18.887,29	7,78	18.887,29	7,78	0,00
1.3.2 INVESTIMENTOS	1.386.393,53	71,19	1.385.365,03	71,30	-0,07
Participações Societárias - Coramazon	540.417,14	38,98	540.417,14	39,01	0,00
Imóveis Destinados à Renda	896.000,00	64,63	896.000,00	64,68	0,00
(-) Depreciação Acumulada	-77.141,50	-5,56	-78.170,00	-5,64	1,33
Outros Investimentos (Ações Telecomunicações)	37.647,66	2,72	37.647,66	2,72	0,00
(-) Provisão para Desvalorização - Outros Investimentos	-10.529,77	-0,77	-10.529,77	-0,77	0,00
1.3.3 IMOBILIZADO	318.151,29	16,34	314.731,01	16,20	-1,08
Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	380.646,08	119,64	379.555,48	120,60	-0,29
(-) Deprec. Acum. do Custo de Aquis. - Equip de Proceç Eletrôn Dados - Hardware	-241.451,36	-75,89	-242.182,97	-76,95	0,30
Móveis e Utensílios Hospitalares	82.479,12	25,92	82.479,12	26,21	0,00
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-45.449,16	-14,29	-46.132,57	-14,66	1,50
Móveis e Utensílios Não Hospitalares	278.253,91	87,46	279.424,91	88,78	0,42
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-136.327,30	-42,84	-138.412,96	-43,98	1,53
1.3.4 INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema de Computação	139.195,93	100,00	139.195,93	100,00	0,00
(-) Amortização do Sistema de Computação	-139.195,93	-100,00	-139.195,93	-100,00	0,00
1.9 COMPENSAÇÃO - ATIVO	3.467,76	0,02	3.467,76	0,02	0,00
Bens em Comodato	3.467,76	100,00	3.467,76	100,00	0,00
2 PASSIVO	18.208.793,02	100,00	17.499.847,47	100,00	-3,89
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	10.757.998,14	59,08	9.698.963,88	55,42	-9,84
Mensalidade A Receber Nao Ganha	630.263,86	5,86	617.574,84	6,37	-2,01
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	154.939,33	1,44	154.939,33	1,60	0,00
Provisão de Eventos a Liquidar P/ Outros Prestadores de Serviços	3.377.841,73	31,40	2.804.845,57	28,92	-16,96
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	4.361.444,52	40,54	4.436.327,66	45,74	1,72
Provisão Para Contingência - Ações de Beneficiários	453.467,79	4,22	453.467,79	4,68	0,00
Provisão Para Contingência Trabalhista	7.845,44	0,07	7.845,44	0,08	0,00
Tributos e Encargos a Recolher	326.737,52	3,04	339.603,71	3,50	3,94
Obrigações com Pessoal	762.362,74	7,09	737.223,03	7,60	-3,30
Fornecedores	52.680,05	0,49	51.656,59	0,53	-1,94
Contraprestações Recebidas	16.320,23	0,15	16.631,23	0,17	1,91
Outros Débitos a Pagar	614.094,93	5,70	78.848,69	0,81	-87,16
2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.447.327,12	40,90	7.797.415,83	44,56	4,70
Patrimônio Social	4.286.417,39	57,56	4.286.417,39	54,97	0,00
Retenção de Superávit	2.104.521,17	28,26	2.104.521,17	26,99	0,00
Resultado do Exercício	1.056.388,56	14,18	1.406.477,27	18,04	33,14
2.9 COMPENSAÇÃO - PASSIVO	3.467,76	0,02	3.467,76	0,02	0,00
Bens em Comodato	3.467,76	100,00	3.467,76	100,00	0,00

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

DISCRIMINAÇÃO	30.06.2013	%	31.07.2013	%	Δ%
3 - RECEITAS	4.686.366,96	100,00	5.039.675,82	100,00	7,54
3.1 CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	4.585.065,83	97,84	4.912.559,86	97,47	7,14
3.1.1 CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS	4.585.065,83	100,00	4.912.559,86	100,00	7,14
Contraprestação Pecuniária	4.642.868,17	101,26	4.930.503,77	100,37	6,20
Contraprestação Pecuniária - Canceladas	-57.802,34	-1,26	-17.943,91	-0,37	-68,96
3.3 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.578,12	0,35	16.428,04	0,33	-0,91
Outras Receitas Operacionais	16.578,12	100,00	16.428,04	100,00	-0,91
3.5 RECEITAS FINANCEIRAS	72.965,18	1,56	102.651,90	2,04	40,69
Renda de Aplicação no CDB	34.588,50	47,40	30.356,51	29,57	-12,24
Renda de Aplicações em Fundos	25.382,27	34,79	30.531,40	29,74	20,29
Receitas por Recebimentos em Atraso	11.329,04	15,53	8.742,07	8,52	-22,83
Descontos Obtidos	1.665,37	2,28	33.021,92	32,17	1.882,86
3.6 RECEITAS PATRIMONIAIS	11.757,83	0,25	8.036,02	0,16	-31,65
Renda de Sub Locação de Consultorio	11.757,83	100,00	8.036,02	100,00	-31,65
4 - DESPESAS	4.933.642,76	100,00	4.689.587,11	100,00	-4,95
4.1 EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS RETIDOS	4.133.419,46	83,78	3.863.136,11	82,38	-6,54
4.1.1 EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	4.077.396,70	98,64	3.788.252,97	98,06	-7,09
Consultas Médicas	398.309,73	9,77	409.235,50	10,80	2,74
Exames	709.452,38	17,40	723.897,04	19,11	2,04
Terapias	315.107,81	7,73	373.980,60	9,87	18,68
Internações	2.444.267,08	59,95	2.056.591,21	54,29	-15,86
Outros Atendimentos Ambulatoriais	195.730,13	4,80	224.190,41	5,92	14,54
Demais Despesas Assistenciais	350,13	0,01	358,21	0,01	2,31
Sistema Único de Saúde - SUS	14.179,44	0,34	0,00	0,00	-100,00
4.1.4 VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS	56.022,76	1,36	74.883,14	1,94	33,67
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	56.022,76	100,00	74.883,14	100,00	33,67
4.4 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	139.884,51	2,84	148.411,63	3,16	6,10
Outros Despesas Operações	139.884,51	100,00	148.411,63	100,00	6,10
4.5 DESPESAS FINANCEIRAS	10.488,22	0,21	9.615,93	0,21	-8,32
Descontos Concedidos	2.636,59	25,14	2.036,95	21,18	-22,74
Outras Despesas Financeiras	7.851,63	74,86	7.578,98	78,82	-3,47
4.6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	649.850,57	13,17	668.423,44	14,25	2,86
4.6.1 DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	473.176,41	72,81	483.859,78	72,39	2,26
Despesas com Administração	45.827,09	9,68	45.954,60	9,50	0,28
Despesas com Empregados	185.558,16	39,22	184.262,31	38,08	-0,70
Despesas com Indenizações	1.695,50	0,36	16.357,66	3,38	864,77
Despesas com Encargos Sociais	122.762,59	25,94	119.889,95	24,78	-2,34
Despesas com Assistência Social	30.479,46	6,44	34.312,64	7,09	12,58
Despesa com Instrução dos Funcionários	605,90	0,13	1.056,97	0,22	74,45
Despesas com Programa de Alimentação ao Trabalhador	69.668,46	14,72	67.547,55	13,96	-3,04
Despesas com Transporte de Empregados	11.876,60	2,51	10.187,10	2,11	-14,23
Outras Despesas com Pessoal Próprio	4.702,65	1,00	4.291,00	0,88	-8,75
4.6.2 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	88.811,54	13,67	106.542,03	15,94	19,96
Remuneração por Serviços de Terceiros	86.838,62	97,78	104.569,11	98,15	20,42
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros	1.972,92	2,22	1.972,92	1,85	0,00
4.6.3 DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	81.012,27	12,47	70.093,99	10,49	-13,48
Despesas com Localização e Manutenção	42.556,97	52,53	37.651,62	53,72	-11,53
Despesas com Locação de Impressora	1.950,00	2,41	1.950,00	2,78	0,00
Despesas com Manutenção e Conserto de Equipamento	0,00	0,00	2.420,00	3,45	100,00
Despesas com Depreciações de Bens de Uso Próprio	7.033,09	8,68	5.648,78	8,06	-19,68
Despesas com Materiais de Expediente	2.953,96	3,65	861,80	1,23	-70,83
Despesas com Locomoção	6.344,31	7,83	2.422,48	3,46	-61,82
Despesas com Comunicação	16.851,19	20,80	19.139,31	27,30	13,58
Despesas com Seguro de Imóveis	3.322,75	4,10	0,00	0,00	-100,00
4.6.5 DESPESAS COM TRIBUTOS	3.672,00	0,57	3.672,00	0,55	0,00
Contribuição UNIDAS	3.672,00	100,00	3.672,00	64,35	0,00
4.6.8 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	3.178,35	0,49	4.255,64	0,64	33,89
Outras Despesas	3.178,35	100,00	4.255,64	100,00	33,89
RESULTADO MENSAL	-247.275,80	-5,28	350.088,71	6,95	-241,58