

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

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>31.05.2013</b>	<b>%</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>%</b>	<b>Δ%</b>
<b>1 - ATIVO</b>	<b>18.322.363,05</b>	<b>100,00</b>	<b>18.208.793,02</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,62</b>
<b>1.2 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.363.202,11</b>	<b>89,31</b>	<b>16.257.865,17</b>	<b>89,28</b>	<b>-0,64</b>
<b>1.2.1 DISPONÍVEL</b>	<b>190.920,21</b>	<b>1,17</b>	<b>221.574,81</b>	<b>1,36</b>	<b>16,06</b>
Bancos Conta Depósitos	190.920,21	100,00	221.574,81	100,00	16,06
<b>1.2.2 APLICAÇÕES</b>	<b>11.394.249,09</b>	<b>69,63</b>	<b>11.558.096,76</b>	<b>71,09</b>	<b>1,44</b>
Aplicações Vinculadas a Proviões Técnicas	4.385.784,08	38,49	4.411.150,51	38,17	0,58
Aplicações não Vinculadas	7.008.465,01	61,51	7.146.946,25	61,83	1,98
<b>1.2.3 CRÉDITOS DE OPER. C/ PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.108.208,11</b>	<b>25,11</b>	<b>3.833.575,95</b>	<b>23,58</b>	<b>-6,68</b>
<b>1.2.3.1 CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RECEBER</b>	<b>3.273.361,86</b>	<b>79,68</b>	<b>3.029.815,18</b>	<b>79,03</b>	<b>-7,44</b>
Mensalidades a Receber	4.837.425,81	147,78	4.653.334,01	153,58	-3,81
Quota Extra a Receber	584.957,71	17,87	568.588,26	18,77	-2,80
(-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos	-2.149.021,66	-65,65	-2.192.107,09	-72,35	2,00
<b>1.2.3.3 PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS INDENIZADOS</b>	<b>834.846,25</b>	<b>20,32</b>	<b>803.760,77</b>	<b>20,97</b>	<b>-3,72</b>
Participação dos Beneficiários em Eventos	1.103.351,61	132,16	1.079.420,77	134,30	-2,17
(-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos	-268.505,36	-32,16	-275.660,00	-34,30	2,66
<b>1.2.4 CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. C/ PS DA OPERA</b>	<b>252.405,56</b>	<b>6,14</b>	<b>284.942,50</b>	<b>7,43</b>	<b>12,89</b>
Créditos a Receber de Prestação de Serviços de Médico-Hospitalar	252.405,56	100,00	284.942,50	100,00	12,89
<b>1.2.7 BENS E TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>417.419,14</b>	<b>2,55</b>	<b>359.675,15</b>	<b>2,21</b>	<b>-13,83</b>
<b>1.2.7.1 ESTOQUES</b>	<b>94.157,65</b>	<b>22,56</b>	<b>88.421,19</b>	<b>24,58</b>	<b>-6,09</b>
Estoque da FarmaCasf	94.157,65	100,00	88.421,19	100,00	-6,09
<b>1.2.7.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>323.261,49</b>	<b>77,44</b>	<b>271.253,96</b>	<b>75,42</b>	<b>-16,09</b>
Aluguéis a Receber	22.081,50	6,83	22.081,50	8,14	0,00
Adiantamentos a Funcionários	128.268,32	39,68	129.406,00	47,71	0,89
Adiantamentos Diversos	132.376,68	40,95	79.296,83	29,23	-40,10
Outros Créditos a Receber - Diversos	155.623,81	48,14	154.762,35	57,05	-0,55
(-) Provisão para Perdas Sobre Outros Créditos	-115.088,82	-35,60	-114.292,72	-42,13	-0,69
<b>1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.955.693,18</b>	<b>10,67</b>	<b>1.947.460,09</b>	<b>10,70</b>	<b>-0,42</b>
<b>1.3.1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>242.915,27</b>	<b>12,42</b>	<b>242.915,27</b>	<b>12,47</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3.2 INVESTIMENTOS</b>	<b>1.387.422,03</b>	<b>70,94</b>	<b>1.386.393,53</b>	<b>71,19</b>	<b>-0,07</b>
Participações Societárias - Coramazon	540.417,14	38,95	540.417,14	38,98	0,00
Imóveis Destinados à Renda	896.000,00	64,58	896.000,00	64,63	0,00
(-) Depreciação Acumulada	-76.113,00	-5,49	-77.141,50	-5,56	1,35
Outros Investimentos (Ações Telecomunicações)	37.647,66	2,71	37.647,66	2,72	0,00
(-) Provisão para Desvalorização - Outros Investimentos	-10.529,77	-0,75	-10.529,77	-0,77	0,00
<b>1.3.3 IMOBILIZADO</b>	<b>325.355,88</b>	<b>16,64</b>	<b>318.151,29</b>	<b>16,34</b>	<b>-2,21</b>
Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	389.685,13	119,77	380.646,08	119,64	-2,32
(-) Deprec. Acum. do Custo de Aquis. - Equip de Proces Eletrôn Dados - Hardware	-246.089,41	-75,64	-241.451,36	-75,89	-1,88
Móveis e Utensílios Hospitalares	82.479,12	25,35	82.479,12	25,92	0,00
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-44.765,75	-13,76	-45.449,16	-14,29	1,53
Móveis e Utensílios Não Hospitalares	279.489,91	85,90	278.253,91	87,46	-0,44
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-135.443,12	-41,62	-136.327,30	-42,84	0,65
<b>1.3.4 INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.9 COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>	<b>3.467,76</b>	<b>0,02</b>	<b>3.467,76</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
Bens em Comodato	3.467,76	100,00	3.467,76	100,00	0,00
<b>2 PASSIVO</b>	<b>18.322.363,05</b>	<b>100,00</b>	<b>18.208.793,02</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,62</b>
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.624.292,37</b>	<b>57,98</b>	<b>10.757.998,14</b>	<b>59,08</b>	<b>1,26</b>
Mensalidade A Receber Nao Ganha	636.344,62	5,99	630.263,86	5,86	-0,96
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	154.939,33	1,46	154.939,33	1,44	0,00
Provisão de Eventos a Liquidar P/ Outros Prestadores de Serviços	3.824.857,48	36,00	3.377.841,73	31,40	-11,69
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	4.305.421,76	40,52	4.361.444,52	40,54	1,30
Provisão Para Contingência - Ações de Beneficiários	453.467,79	4,27	453.467,79	4,22	0,00
Provisão Para Contingência Trabalhista	7.845,44	0,07	7.845,44	0,07	0,00
Tributos e Encargos a Recolher	318.682,38	3,00	326.737,52	3,04	2,53
Obrigações com Pessoal	767.752,48	7,23	762.362,74	7,09	-0,70
Fornecedores	55.250,16	0,52	52.680,05	0,49	-4,65
Contraprestações Recebidas	15.527,48	0,15	16.320,23	0,15	5,11
Outros Débitos a Pagar	84.203,45	0,79	614.094,93	5,70	629,30
<b>2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.694.602,92</b>	<b>42,00</b>	<b>7.447.327,12</b>	<b>40,90</b>	<b>-3,21</b>
Patrimônio Social	4.286.417,39	55,71	4.286.417,39	57,56	0,00
Retenção de Superávit	2.104.521,17	27,35	2.104.521,17	28,26	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>1.303.664,36</b>	<b>16,94</b>	<b>1.056.388,56</b>	<b>14,18</b>	<b>-18,97</b>
<b>2.9 COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>	<b>3.467,76</b>	<b>0,02</b>	<b>3.467,76</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
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	31.05.2013	%	30.06.2013	%	Δ%
<b>3 - RECEITAS</b>	<b>4.769.082,80</b>	<b>100,00</b>	<b>4.686.366,96</b>	<b>100,00</b>	<b>-1,73</b>
<b>3.1 CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.649.760,76</b>	<b>97,51</b>	<b>4.585.065,83</b>	<b>97,84</b>	<b>-1,39</b>
<b>3.1.1 CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS</b>	<b>4.649.760,76</b>	<b>100,00</b>	<b>4.585.065,83</b>	<b>100,00</b>	<b>-1,39</b>
Contraprestação Pecuniária	4.666.799,43	100,37	4.642.868,17	101,26	-0,51
Contraprestação Pecuniária - Canceladas	-17.038,67	-0,37	-57.802,34	-1,26	239,24
<b>3.3 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>22.072,01</b>	<b>0,46</b>	<b>16.578,12</b>	<b>0,35</b>	<b>-24,89</b>
Outras Receitas Operacionais	22.072,01	100,00	16.578,12	100,00	-24,89
<b>3.5 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>78.926,54</b>	<b>1,65</b>	<b>72.965,18</b>	<b>1,56</b>	<b>-7,55</b>
Renda de Aplicação no CDB	28.118,67	35,63	34.588,50	47,40	23,01
Renda de Aplicações em Fundos	25.045,98	31,73	25.382,27	34,79	1,34
Receitas por Recebimentos em Atraso	8.565,33	10,85	11.329,04	15,53	32,27
Descontos Obtidos	17.196,56	21,79	1.665,37	2,28	-90,32
<b>3.6 RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>18.323,49</b>	<b>0,38</b>	<b>11.757,83</b>	<b>0,25</b>	<b>-35,83</b>
Renda de Sub Locação de Consultório	7.515,09	41,01	11.757,83	100,00	56,46
Ajuste de Equivalência Patrimonial - Coramazon	10.808,40	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>4 - DESPESAS</b>	<b>5.437.614,36</b>	<b>100,00</b>	<b>4.933.642,76</b>	<b>100,00</b>	<b>-9,27</b>
<b>4.1 EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS RETIDOS</b>	<b>4.486.352,20</b>	<b>82,50</b>	<b>4.133.419,46</b>	<b>83,78</b>	<b>-7,87</b>
<b>4.1.1 EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR</b>	<b>4.313.780,14</b>	<b>96,15</b>	<b>4.077.396,70</b>	<b>98,64</b>	<b>-5,48</b>
Consultas Médicas	480.034,28	11,13	398.309,73	9,77	-17,02
Exames	742.799,89	17,22	709.452,38	17,40	-4,49
Terapias	374.740,26	8,69	315.107,81	7,73	-15,91
Internações	2.418.498,07	56,06	2.444.267,08	59,95	1,07
Outros Atendimentos Ambulatoriais	295.713,95	6,86	195.730,13	4,80	-33,81
Demais Despesas Assistenciais	1.993,69	0,04	350,13	0,01	-82,44
Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	14.179,44	0,34	100,00
<b>4.1.4 VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS</b>	<b>172.572,06</b>	<b>3,85</b>	<b>56.022,76</b>	<b>1,36</b>	<b>-67,54</b>
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	172.572,06	100,00	56.022,76	100,00	-67,54
<b>4.4 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>151.812,50</b>	<b>2,79</b>	<b>139.884,51</b>	<b>2,84</b>	<b>-7,86</b>
Outras Despesas Operações	151.812,50	100,00	139.884,51	100,00	-7,86
<b>4.5 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>78.641,15</b>	<b>1,45</b>	<b>10.488,22</b>	<b>0,21</b>	<b>-86,66</b>
Descontos Concedidos	50.373,09	64,05	2.636,59	25,14	-94,77
Outras Despesas Financeiras	28.268,06	35,95	7.851,63	74,86	-72,22
<b>4.6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>720.808,51</b>	<b>13,26</b>	<b>649.850,57</b>	<b>13,17</b>	<b>-9,84</b>
<b>4.6.1 DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>494.222,43</b>	<b>68,57</b>	<b>473.176,41</b>	<b>72,81</b>	<b>-4,26</b>
Despesas com Administração	45.036,53	9,11	45.827,09	9,68	1,76
Despesas com Empregados	207.440,19	41,97	185.558,16	39,22	-10,55
Despesas com Indenizações	0,00	0,00	1.695,50	0,36	100,00
Despesas com Encargos Sociais	124.020,93	25,09	122.762,59	25,94	-1,01
Despesas com Assistência Social	34.827,26	7,05	30.479,46	6,44	-12,48
Despesa com Instrução dos Funcionários	862,28	0,17	605,90	0,13	-29,73
Despesas com Programa de Alimentação ao Trabalhador	68.372,50	13,83	69.668,46	14,72	1,90
Despesas com Transporte de Empregados	9.253,20	1,87	11.876,60	2,51	28,35
Outras Despesas com Pessoal Próprio	4.409,54	0,91	4.702,65	1,00	6,65
<b>4.6.2 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>119.044,76</b>	<b>16,52</b>	<b>88.811,54</b>	<b>13,67</b>	<b>-25,40</b>
Remuneração por Serviços de Terceiros	117.071,84	98,34	86.838,62	97,78	-25,82
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros	1.972,92	1,66	1.972,92	2,22	0,00
<b>4.6.3 DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO</b>	<b>81.065,70</b>	<b>11,25</b>	<b>81.012,27</b>	<b>12,47</b>	<b>-0,07</b>
Despesas com Localização e Manutenção	50.706,08	62,55	42.556,97	52,53	-16,07
Despesas com Locação de Impressora	0,00	0,00	1.950,00	2,41	100,00
Despesas com Depreciações de Bens de Uso Próprio	5.162,48	6,37	7.033,09	8,68	36,23
Despesas com Materiais de Expediente	-4.636,50	-5,72	2.953,96	3,65	-163,71
Despesas com Locomoção	5.541,42	6,84	6.344,31	7,83	14,49
Despesas com Comunicação	23.184,64	28,60	16.851,19	20,80	-27,32
Despesas com Seguro de Imóveis	1.107,58	0,00	3.322,75	4,10	200,00
<b>4.6.5 DESPESAS COM TRIBUTOS</b>	<b>7.633,43</b>	<b>1,06</b>	<b>3.672,00</b>	<b>0,57</b>	<b>-51,90</b>
Contribuição UNIDAS	3.672,00	48,10	3.672,00	64,35	0,00
Despesas com IPTU	1.927,43	0,00	0,00	0,00	-100,00
Contribuições a Conselhos de Classes	2.034,00	51,90	0,00	0,00	-100,00
<b>4.6.8 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</b>	<b>18.842,19</b>	<b>2,61</b>	<b>3.178,35</b>	<b>0,49</b>	<b>-83,13</b>
Outras Despesas	18.842,19	100,00	3.178,35	100,00	-83,13
<b>RESULTADO MENSAL</b>	<b>-668.531,56</b>	<b>-14,02</b>	<b>-247.275,80</b>	<b>-5,28</b>	<b>-63,01</b>