

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

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>31.10.2013</b>	<b>%</b>	<b>30.11.2013</b>	<b>%</b>	<b>Δ%</b>
<b>1 - ATIVO</b>	<b>18.811.692,30</b>	<b>100,00</b>	<b>18.321.893,94</b>	<b>100,00</b>	<b>-2,60</b>
<b>1.2 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.875.891,14</b>	<b>89,71</b>	<b>16.383.864,61</b>	<b>89,42</b>	<b>-2,92</b>
<b>1.2.1 DISPONÍVEL</b>	<b>317.007,10</b>	<b>1,88</b>	<b>870.501,39</b>	<b>5,31</b>	<b>174,60</b>
Bancos Conta Depósitos	317.007,10	100,00	870.501,39	100,00	174,60
<b>1.2.2 APLICAÇÕES</b>	<b>12.449.357,71</b>	<b>73,77</b>	<b>11.328.648,95</b>	<b>69,15</b>	<b>-9,00</b>
Aplicações Vinculadas a Proviões Técnicas	4.686.074,71	37,64	4.780.918,03	42,20	2,02
Aplicações não Vinculadas	7.763.283,00	62,36	6.547.730,92	57,80	-15,66
<b>1.2.3 CRÉDITOS DE OPER. C/ PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.469.152,59</b>	<b>20,56</b>	<b>3.479.974,08</b>	<b>21,24</b>	<b>0,31</b>
<b>1.2.3.1 CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RECEBER</b>	<b>2.642.340,33</b>	<b>76,17</b>	<b>2.642.675,32</b>	<b>75,94</b>	<b>0,01</b>
Mensalidades a Receber	4.500.931,11	170,34	4.510.703,51	170,69	0,22
Quota Extra a Receber	496.803,97	18,80	490.423,37	18,56	-1,28
(-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos	-2.355.394,75	-89,14	-2.358.451,56	-89,25	0,13
<b>1.2.3.3 PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS INDENIZADOS</b>	<b>826.812,26</b>	<b>23,83</b>	<b>837.298,76</b>	<b>24,06</b>	<b>1,27</b>
Participação dos Beneficiários em Eventos	1.139.160,94	137,78	1.159.775,38	138,51	1,81
(-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos	-312.348,68	-37,78	-322.476,62	-38,51	3,24
<b>1.2.4 CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. C/ PS DA OPERA</b>	<b>80.972,48</b>	<b>2,33</b>	<b>65.893,93</b>	<b>1,89</b>	<b>-18,62</b>
Créditos a Receber de Prestação de Serviços de Médico-Hospitalar	80.972,48	100,00	65.893,93	100,00	-18,62
<b>1.2.7 BENS E TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>559.401,26</b>	<b>3,31</b>	<b>638.846,26</b>	<b>3,90</b>	<b>14,20</b>
<b>1.2.7.1 ESTOQUES</b>	<b>110.086,63</b>	<b>19,68</b>	<b>125.121,87</b>	<b>19,59</b>	<b>13,66</b>
Estoque da FarmaCasf	110.086,63	100,00	125.121,87	100,00	13,66
<b>1.2.7.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>449.314,63</b>	<b>80,32</b>	<b>513.724,39</b>	<b>80,41</b>	<b>14,34</b>
Aluguéis a Receber	22.081,50	4,91	22.081,50	4,30	0,00
Adiantamentos a Funcionários	115.604,59	25,73	117.727,48	22,92	1,84
Adiantamentos Diversos	281.647,25	62,68	336.880,84	65,58	19,61
Outros Créditos a Receber - Diversos	144.274,01	32,11	151.327,29	29,46	4,89
(-) Provisão para Perdas Sobre Outros Créditos	-114.292,72	-25,43	-114.292,72	-22,26	0,00
<b>1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.932.333,40</b>	<b>10,27</b>	<b>1.934.561,57</b>	<b>10,56</b>	<b>0,12</b>
<b>1.3.1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>242.915,27</b>	<b>12,57</b>	<b>242.915,27</b>	<b>12,56</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>1.382.279,53</b>	<b>71,53</b>	<b>1.381.251,03</b>	<b>71,40</b>	<b>-0,07</b>
Participações Societárias - Coramazon	540.417,14	39,10	540.417,14	39,13	0,00
Imóveis Destinados à Renda	896.000,00	64,82	896.000,00	64,87	0,00
(-) Depreciação Acumulada	-81.255,50	-5,88	-82.284,00	-5,96	1,27
Outros Investimentos (Ações Telecomunicações)	37.647,66	2,72	37.647,66	2,73	0,00
(-) Provisão para Desvalorização - Outros Investimentos	-10.529,77	-0,76	-10.529,77	-0,77	0,00
<b>1.3.3 IMOBILIZADO</b>	<b>307.138,60</b>	<b>15,89</b>	<b>310.395,27</b>	<b>16,04</b>	<b>1,06</b>
Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	365.948,86	119,15	373.314,54	120,27	2,01
(-) Deprec. Acum. do Custo de Aquis. - Equip de Proceç Eletrôn Dados - Hardware	-233.863,61	-76,14	-235.131,50	-75,75	0,54
Móveis e Utensílios Hospitalares	83.832,62	27,29	83.832,62	27,01	0,00
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-48.199,81	-15,69	-48.894,51	-15,75	1,44
Móveis e Utensílios Não Hospitalares	283.170,38	92,20	283.145,38	91,22	-0,01
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-143.749,84	-46,81	-145.871,26	-47,00	1,48
<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>18.811.692,30</b>	<b>100,00</b>	<b>18.321.893,94</b>	<b>100,00</b>	<b>-2,60</b>
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.132.629,03</b>	<b>59,18</b>	<b>10.937.343,52</b>	<b>59,69</b>	<b>-1,75</b>
Mensalidade A Receber Não Ganha	480.480,63	4,32	508.893,05	4,65	5,91
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	102.301,23	0,92	102.301,23	0,94	0,00
Provisão de Eventos a Liquidar P/ Outros Prestadores de Serviços	3.916.762,14	35,18	3.616.278,12	33,06	-7,67
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	4.698.695,50	42,21	4.791.309,53	43,81	1,97
Provisão Para Contingência - Ações de Beneficiários	453.467,79	4,07	453.467,79	4,15	0,00
Provisão Para Contingência Trabalhista	7.845,44	0,07	7.845,44	0,07	0,00
Tributos e Encargos a Recolher	348.457,36	3,13	325.550,75	2,98	-6,57
Obrigações com Pessoal	863.995,06	7,76	902.416,06	8,25	4,45
Fornecedores	160.654,71	1,44	129.710,18	1,19	-19,26
Contraprestações Recebidas	18.833,82	0,17	18.415,79	0,17	-2,22
Outros Débitos a Pagar	81.135,35	0,73	81.155,58	0,73	0,02
<b>2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.675.595,51</b>	<b>40,80</b>	<b>7.381.082,66</b>	<b>40,29</b>	<b>-3,84</b>
Patrimônio Social	4.286.417,39	55,84	4.286.417,39	58,07	0,00
Retenção de Superávit	2.104.521,17	27,42	2.104.521,17	28,51	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>1.284.656,95</b>	<b>16,74</b>	<b>990.144,10</b>	<b>13,42</b>	<b>-22,93</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**

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>31.10.2013</b>	<b>%</b>	<b>30.11.2013</b>	<b>%</b>	<b>Δ%</b>
<b>3 - RECEITAS</b>	<b>5.067.625,13</b>	<b>100,00</b>	<b>5.033.490,43</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,67</b>
<b>3.1 CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.943.244,65</b>	<b>97,55</b>	<b>4.933.891,07</b>	<b>98,02</b>	<b>-0,19</b>
<b>3.1.1 CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS</b>	<b>4.943.244,65</b>	<b>100,00</b>	<b>4.933.891,07</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,19</b>
Contraprestação Pecuniária	4.947.597,90	100,09	4.938.577,09	100,09	-0,18
Contraprestação Pecuniária - Canceladas	-4.353,25	-0,09	-4.686,02	-0,09	7,64
<b>3.3 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>18.491,85</b>	<b>0,36</b>	<b>17.188,82</b>	<b>0,34</b>	<b>-7,05</b>
Outras Receitas Operacionais	18.491,85	100,00	17.188,82	100,00	-7,05
<b>3.5 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>97.330,17</b>	<b>1,92</b>	<b>74.447,62</b>	<b>1,48</b>	<b>-23,51</b>
Renda de Aplicação no CDB	45.494,67	46,74	34.530,50	46,38	-24,10
Renda de Aplicações em Fundos	35.311,32	36,28	32.200,99	43,25	-8,81
Receitas por Recebimentos em Atraso	8.542,57	8,78	6.741,59	9,06	-21,08
Descontos Obtidos	7.981,61	8,20	974,54	1,31	-87,79
<b>3.6 RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>8.558,46</b>	<b>0,17</b>	<b>7.962,92</b>	<b>0,16</b>	<b>-6,96</b>
Renda de Sub Locação de Consultorio	8.558,46	100,00	7.962,92	100,00	-6,96
<b>4 - DESPESAS</b>	<b>5.231.326,33</b>	<b>99,99</b>	<b>5.328.003,28</b>	<b>100,00</b>	<b>1,85</b>
<b>4.1 EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS RETIDOS</b>	<b>4.127.960,91</b>	<b>78,90</b>	<b>4.289.396,88</b>	<b>80,50</b>	<b>3,91</b>
<b>4.1.1 EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR</b>	<b>4.048.512,76</b>	<b>98,08</b>	<b>4.196.782,85</b>	<b>97,84</b>	<b>3,66</b>
Consultas Médicas	422.457,86	10,43	413.279,89	9,85	-2,17
Exames	796.521,56	19,67	773.028,87	18,42	-2,95
Terapias	391.022,94	9,66	307.480,34	7,33	-21,37
Internações	2.157.513,67	53,29	2.438.972,44	58,12	13,05
Outros Atendimentos Ambulatoriais	279.363,55	6,90	263.962,63	6,29	-5,51
Demais Despesas Assistenciais	1.633,18	0,05	58,68	-0,01	-96,41
<b>4.1.4 VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS</b>	<b>79.448,15</b>	<b>1,92</b>	<b>92.614,03</b>	<b>2,16</b>	<b>16,57</b>
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	79.448,15	100,00	92.614,03	100,00	16,57
<b>4.4 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>253.904,65</b>	<b>4,85</b>	<b>279.997,45</b>	<b>5,26</b>	<b>10,28</b>
Outros Despesas Operações	253.904,65	100,00	279.997,45	100,00	10,28
<b>4.5 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.476,63</b>	<b>0,22</b>	<b>37.589,04</b>	<b>0,71</b>	<b>227,53</b>
Descontos Concedidos	4.177,53	36,40	1.526,98	4,06	-63,45
Outras Despesas Financeiras	7.299,10	63,60	36.062,06	95,94	394,06
<b>4.6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>837.984,14</b>	<b>16,02</b>	<b>721.019,91</b>	<b>13,53</b>	<b>-13,96</b>
<b>4.6.1 DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>607.027,58</b>	<b>72,44</b>	<b>505.794,11</b>	<b>70,15</b>	<b>-16,68</b>
Despesas com Administração	53.194,48	8,76	49.633,61	9,81	-6,69
Despesas com Empregados	260.570,81	42,93	220.396,22	43,57	-15,42
Despesas com Encargos Sociais	154.665,13	25,48	110.589,66	21,86	-28,50
Despesas com Assistência Social	35.734,19	5,89	39.348,68	7,78	10,11
Despesa com Instrução dos Funcionários	426,97	0,07	1.206,35	0,24	182,54
Despesas com Programa de Alimentação ao Trabalhador	84.961,47	14,00	70.385,13	13,92	-17,16
Despesas com Transporte de Empregados	10.760,20	1,77	10.587,50	2,09	-1,60
Outras Despesas com Pessoal Próprio	6.714,33	1,10	3.646,96	0,73	-45,68
<b>4.6.2 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>120.973,96</b>	<b>14,44</b>	<b>126.177,44</b>	<b>17,50</b>	<b>4,30</b>
Remuneração por Serviços de Terceiros	118.708,36	98,13	104.189,30	82,57	-12,23
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros	2.265,60	1,87	21.988,14	17,43	870,52
<b>4.6.3 DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO</b>	<b>94.350,68</b>	<b>11,26</b>	<b>79.224,98</b>	<b>10,99</b>	<b>-16,03</b>
Despesas com Localização e Manutenção	51.225,16	54,29	41.556,71	52,45	-18,87
Despesas com Manutenção e Conserto de Equipamento	4.600,00	4,88	900,00	1,14	-80,43
Despesas com Depreciações de Bens de Uso Próprio	5.006,05	5,31	5.137,51	6,48	2,63
Despesas com Materiais de Expediente	3.646,49	3,86	6.417,30	8,10	75,99
Despesas com Locomoção	2.624,86	2,78	9.375,99	11,83	257,20
Despesas com Comunicação	27.248,12	28,88	15.837,47	20,00	-41,88
<b>4.6.5 DESPESAS COM TRIBUTOS</b>	<b>3.672,00</b>	<b>0,44</b>	<b>3.672,00</b>	<b>0,51</b>	<b>0,00</b>
Contribuição UNIDAS	3.672,00	100,00	3.672,00	64,35	0,00
<b>4.6.8 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</b>	<b>11.959,92</b>	<b>1,43</b>	<b>6.151,38</b>	<b>0,85</b>	<b>-48,57</b>
Outras Despesas	11.959,92	100,00	6.151,38	100,00	-48,57
<b>RESULTADO MENSAL</b>	<b>-163.701,20</b>	<b>-3,23</b>	<b>-294.512,85</b>	<b>-5,85</b>	<b>79,91</b>