

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

DISCRIMINAÇÃO	31.03.2013	%	30.04.2013	%	Δ%
1 - ATIVO	17.965.143,93	100,00	18.519.994,58	100,00	3,09
1.2 ATIVO CIRCULANTE	16.036.232,58	89,26	16.591.823,56	89,59	3,46
1.2.1 DISPONÍVEL	67.667,22	0,42	247.037,55	1,49	265,08
Bancos Conta Depósitos	67.667,22	100,00	247.037,55	100,00	265,08
1.2.2 APLICAÇÕES	10.478.830,95	65,34	11.327.802,57	68,27	8,10
Aplicações Vinculadas a Proviões Técnicas	4.356.141,46	41,57	4.381.943,95	38,68	0,59
Aplicações não Vinculadas	6.122.689,49	58,43	6.945.858,62	61,32	13,44
1.2.3 CRÉDITOS DE OPER. C/ PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	4.486.322,53	27,98	4.311.075,35	25,98	-3,91
1.2.3.1 CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RECEBER	3.621.989,41	80,73	3.475.877,33	80,63	-4,03
Mensalidades a Receber	5.091.685,67	140,58	5.026.229,37	144,60	-1,29
Quota Extra a Receber	671.843,32	18,55	639.756,11	18,41	-4,78
(-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos	-2.141.539,58	-59,13	-2.190.108,15	-63,01	2,27
1.2.3.3 PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS INDENIZADOS	864.333,12	19,27	835.198,02	19,37	-3,37
Participação dos Beneficiários em Eventos	1.225.747,92	141,81	1.206.102,60	144,41	-1,60
(-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos	-361.414,80	-41,81	-370.904,58	-44,41	2,63
1.2.4 CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. C/ PS DA OPERAD	269.204,01	6,00	250.072,53	5,80	-7,11
Créditos a Receber de Prestação de Serviços de Médico-Hospitalar	269.204,01	0,00	250.072,53	100,00	-7,11
1.2.7 BENS E TÍTULOS A RECEBER	734.207,87	4,58	455.835,56	2,75	-37,91
1.2.7.1 ESTOQUES	88.321,59	12,03	88.386,84	19,39	0,07
Estoque da FarmaCasf	88.321,59	100,00	88.386,84	100,00	0,07
1.2.7.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	645.886,28	87,97	367.448,72	80,61	-43,11
Aluguéis a Receber	22.081,50	3,42	22.081,50	6,01	0,00
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Receber	207.350,51	32,10	0,00	0,00	-100,00
Adiantamentos a Funcionários	136.811,13	21,18	119.793,59	32,60	-12,44
Adiantamentos Diversos	277.526,05	42,97	185.695,06	50,54	-33,09
Outros Créditos a Receber - Diversos	147.954,36	22,91	154.967,39	42,17	4,74
(-) Provisão para Perdas Sobre Outros Créditos	-145.837,27	-22,58	-115.088,82	-31,32	-21,08
1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.925.443,59	10,72	1.924.703,26	10,39	-0,04
1.3.1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	242.915,27	12,62	242.915,27	12,62	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	1.378.670,63	71,60	1.377.642,13	71,58	-0,07
Participações Societárias - Coramazon	529.608,74	38,41	529.608,74	38,44	0,00
Imóveis Destinados à Renda	896.000,00	64,99	896.000,00	65,04	0,00
(-) Depreciação Acumulada	-74.056,00	-5,37	-75.084,50	-5,45	1,39
Outros Investimentos (Ações Telecomunicações)	37.647,66	2,73	37.647,66	2,73	0,00
(-) Provisão para Desvalorização - Outros Investimentos	-10.529,77	-0,76	-10.529,77	-0,76	0,00
1.3.3 IMOBILIZADO	303.842,86	15,78	304.145,86	15,80	0,10
Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	359.760,13	118,40	364.379,13	119,80	1,28
(-) Deprec. Acum. do Custo de Aquis. - Equip de Proce. Eletrôn. Dados - Hardware	-243.512,76	-80,14	-244.803,23	-80,49	0,53
Móveis e Utensílios Hospitalares	82.680,95	27,21	82.680,95	27,18	0,00
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-43.598,20	-14,35	-44.284,17	-14,56	1,57
Móveis e Utensílios Não Hospitalares	279.837,91	92,10	279.522,91	91,90	-0,11
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-131.325,17	-43,22	-133.349,73	-43,83	1,54
1.3.4 INTANGÍVEL	14,83	0,00	0,00	0,00	-100,00
Sistema de Computação	139.195,93	938.610,45	139.195,93	100,00	0,00
(-) Amortização do Sistema de Computação	-139.181,10	-938.510,45	-139.195,93	100,00	0,01
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	17.965.143,93	100,00	18.519.994,58	100,00	3,09
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	9.520.566,43	52,99	10.153.392,34	54,82	6,65
Mensalidade A Receber Nao Ganha	672.192,60	7,06	660.064,13	6,50	-1,80
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	179.376,45	1,88	167.196,83	1,65	-6,79
Provisão de Eventos a Liquidar P/ Outros Prestadores de Serviços	2.562.270,84	26,91	3.515.615,32	34,63	37,21
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	4.132.849,70	43,41	4.132.849,70	40,70	0,00
Provisão Para Contingência - Ações de Beneficiários	453.467,79	4,76	453.467,79	4,47	0,00
Provisão Para Contingência Trabalhista	7.845,44	0,08	7.845,44	0,08	0,00
Tributos e Encargos a Recolher	325.856,13	3,42	309.165,87	3,04	-5,12
Obrigações com Pessoal	693.406,85	7,28	721.115,32	7,10	4,00
Fornecedores	18.877,93	0,20	28.310,18	0,28	49,96
Contraprestações Recebidas	5.454,03	0,06	11.921,63	0,12	118,58
Outros Débitos a Pagar	468.968,67	4,94	145.840,13	1,43	-68,90
2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.441.109,74	46,99	8.363.134,48	45,16	-0,92
Patrimônio Social	4.286.417,39	50,78	4.286.417,39	51,25	0,00
Retenção de Superávit	2.104.521,17	24,93	2.104.521,17	25,16	0,00
Resultado do Exercício	2.050.171,18	24,29	1.972.195,92	23,59	-3,80
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	31.03.2013	%	30.04.2013	%	A%
3 - RECEITAS	4.721.871,19	100,00	4.797.199,51	100,00	1,60
3.1 CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	4.636.842,22	98,21	4.700.755,32	97,99	1,38
3.1.1 CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS	4.636.842,22	100,00	4.700.755,32	100,00	1,38
Contraprestação Pecuniária	4.673.973,86	100,80	4.709.686,73	100,19	0,76
Quota Extra	-1.130,31	-0,02	0,00	0,00	-100,00
Contraprestação Pecuniária - Canceladas	-36.001,33	-0,78	-8.931,41	-0,19	-75,19
3.3 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.406,43	0,39	20.755,35	0,43	12,76
Outras Receitas Operacionais	18.406,43	100,00	20.755,35	100,00	12,76
3.5 RECEITAS FINANCEIRAS	59.496,50	1,26	68.362,37	1,43	14,90
Renda de Aplicação no CDB	24.702,91	41,52	27.273,60	39,90	10,41
Renda de Aplicações em Fundos	23.311,62	39,18	25.802,49	37,74	10,69
Receitas por Recebimentos em Atraso	6.045,70	10,16	9.153,16	13,39	51,40
Descontos Obtidos	5.436,27	9,14	6.133,12	8,97	12,82
3.6 RECEITAS PATRIMONIAIS	7.126,04	0,15	7.326,47	0,15	2,81
Renda de Sub Locação de Consultorio	7.126,04	100,00	7.326,47	100,00	2,81
4 - DESPESAS	3.976.059,27	100,00	4.875.174,77	100,00	22,61
4.1 EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS RETIDOS	3.107.466,16	78,16	3.975.428,55	81,55	27,93
4.1.1 EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	3.107.466,16	100,00	3.975.428,55	100,00	27,93
Consultas Médicas	351228,22	11,30	416.467,00	10,48	18,57
Exames	632877,98	20,37	835.288,79	21,01	31,98
Terapias	242353,34	7,80	276.803,15	6,96	14,21
Internações	1582964,14	50,94	2.244.492,34	56,46	41,79
Outros Atendimentos Ambulatoriais	289365,93	9,31	202.142,59	5,08	-30,14
Demais Despesas Assistenciais	642,33	0,02	234,68	0,01	-63,46
Sistema Único de Saúde - SUS	8034,22	0,26	0,00	0,00	-100,00
4.1.4 VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	152.016,86	3,82	162.878,93	3,34	7,15
Outros Despesas Operações	152.016,86	100,00	162.878,93	100,00	7,15
4.5 DESPESAS FINANCEIRAS	14.871,55	0,37	19.017,64	0,39	27,88
Descontos Concedidos	2.277,51	15,31	10.313,48	54,23	352,84
Outras Despesas Financeiras	12.594,04	84,69	8.704,16	45,77	-30,89
4.6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	701.704,70	17,65	717.849,65	14,72	2,30
4.6.1 DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	517.088,46	73,69	508.552,54	70,84	-1,65
Despesas com Administração	49.494,99	9,57	52.355,48	10,29	5,78
Despesas com Empregados	216.501,15	41,87	203.691,28	40,05	-5,92
Despesas com Indenizações	1.303,15	0,25	2.930,67	0,58	124,89
Despesas com Encargos Sociais	127.969,05	24,75	133.545,78	26,26	4,36
Despesas com Assistência Social	34.935,36	6,76	33.391,50	6,57	-4,42
Despesa com Instrução dos Funcionários	930,36	0,18	830,76	0,16	-10,71
Despesas com Programa de Alimentação ao Trabalhador	70.135,29	13,56	66.410,13	13,06	-5,31
Despesas com Transporte de Empregados	11.256,60	2,18	11.162,40	2,19	-0,84
Outras Despesas com Pessoal Próprio	4.562,51	0,88	4.234,54	0,84	-7,19
4.6.2 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	103.232,44	14,71	115.348,43	16,07	11,74
Remuneração por Serviços de Terceiros	101.316,51	98,14	112.926,90	97,90	11,46
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros	1.915,93	1,86	2.421,53	2,10	26,39
4.6.3 DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	61.836,72	8,81	87.406,70	12,18	41,35
Despesas com Locação e Manutenção	39.618,71	64,07	43.399,31	49,65	9,54
Despesas com Depreciações de Bens de Uso Próprio	4.636,08	7,50	5.379,41	6,15	16,03
Despesas com Amortizações	14,83	0,02	14,83	0,02	0,00
Despesas com Materiais de Expediente	3.154,00	5,10	3.183,00	3,64	0,92
Despesas com Locomoção	1.055,42	1,71	1.521,88	1,74	44,20
Despesas com Comunicação	13.357,68	21,60	33.908,27	38,80	153,85
4.6.5 DESPESAS COM TRIBUTOS	16.618,35	2,37	3.672,00	0,51	-77,90
Contribuição UNIDAS	3.672,00	22,10	3.672,00	22,10	0,00
Outras Taxas	12.946,35	77,90	0,00	0,00	-100,00
4.6.8 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	2.928,73	0,42	2.869,98	0,40	-2,01
Outras Despesas	2.928,73	100,00	2.869,98	100,00	-2,01
RESULTADO MENSAL	745.811,92	15,79	-77.975,26	-1,63	-110,46