

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

| DISCRIMINAÇÃO | 31.01.2013 | % | 28.02.2013 | % | A% |
|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1 - ATIVO | 16.216.364,08 | 100,00 | 17.156.215,73 | 100,00 | 5,80 |
| 1.2 ATIVO CIRCULANTE | 14.277.224,10 | 88,04 | 15.222.848,47 | 88,73 | 6,62 |
| 1.2.1 DISPONÍVEL | 100.258,79 | 0,70 | 17.678,60 | 0,12 | -82,37 |
| Bancos Conta Depósitos | 100.258,79 | 100,00 | 17.678,60 | 100,00 | -82,37 |
| 1.2.2 APLICAÇÕES | 9.000.578,50 | 63,04 | 9.734.784,60 | 63,95 | 8,16 |
| Aplicações Vinculadas a Proviões Técnicas | 4.312.610,53 | 47,91 | 4.332.829,84 | 44,51 | 0,47 |
| Aplicações não Vinculadas | 4.687.967,97 | 52,09 | 5.401.954,76 | 55,49 | 15,23 |
| 1.2.3 CRÉDITOS DE OPER. C/ PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 4.682.264,91 | 32,80 | 4.732.462,02 | 31,09 | 1,07 |
| 1.2.3.1 CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RECEBER | 3.795.237,95 | 81,06 | 3.877.212,14 | 81,93 | 2,16 |
| Mensalidades a Receber | 5.125.044,48 | 135,04 | 5.282.208,55 | 136,24 | 3,07 |
| Quota Extra a Receber | 718.008,48 | 18,92 | 689.360,72 | 17,78 | -3,99 |
| (-) Mensalidade a Receber | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos | -2.047.815,01 | -53,96 | -2.094.357,13 | -54,02 | 2,27 |
| 1.2.3.3 PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS INDENIZADOS | 887.026,96 | 18,94 | 855.249,88 | 18,07 | -3,58 |
| Participação dos Beneficiários em Eventos | 1.231.071,78 | 138,79 | 1.207.746,87 | 141,22 | -1,89 |
| (-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos | -344.044,82 | -38,79 | -352.496,99 | -41,22 | 2,46 |
| 1.2.4 CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. C/ PS DA OPERAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 126.944,66 | 2,68 | 100,00 |
| Créditos a Receber de Prestação de Serviços de Médico-Hospitalar | 0,00 | 0,00 | 126.944,66 | 100,00 | 100,00 |
| 1.2.7 BENS E TÍTULOS A RECEBER | 494.121,90 | 3,46 | 610.978,59 | 4,01 | 23,65 |
| 1.2.7.1 ESTOQUES | 97.318,59 | 19,70 | 104.325,18 | 17,08 | 7,20 |
| Estoque da FarmaCasf | 97.318,59 | 100,00 | 104.325,18 | 100,00 | 7,20 |
| 1.2.7.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 396.803,31 | 80,30 | 506.653,41 | 82,92 | 27,68 |
| Aluguéis a Receber | 22.081,50 | 5,56 | 22.081,50 | 4,36 | 0,00 |
| Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Receber | 207.350,51 | 52,26 | 207.350,51 | 40,93 | 0,00 |
| Adiantamentos a Funcionários | 25.977,72 | 6,55 | 126.316,38 | 24,93 | 386,25 |
| Adiantamentos Diversos | 152.957,98 | 38,55 | 161.785,49 | 31,93 | 5,77 |
| Outros Créditos a Receber - Diversos | 134.272,87 | 33,84 | 134.956,80 | 26,64 | 0,51 |
| (-) Provisão para Perdas Sobre Outros Créditos | -145.837,27 | -36,76 | -145.837,27 | -28,79 | 0,00 |
| 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.935.672,22 | 11,94 | 1.929.899,50 | 11,25 | -0,30 |
| 1.3.1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 242.915,27 | 12,55 | 242.915,27 | 12,59 | 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 | 1.380.727,63 | 71,33 | 1.379.699,13 | 71,49 | -0,07 |
| Participações Societárias - Coramazon | 529.608,74 | 38,36 | 529.608,74 | 38,39 | 0,00 |
| Imóveis Destinados à Renda | 896.000,00 | 64,89 | 896.000,00 | 64,94 | 0,00 |
| (-) Depreciação Acumulada | -71.999,00 | -5,21 | -73.027,50 | -5,29 | 1,43 |
| Outros Investimentos (Ações Telecomunicações) | 37.647,66 | 2,73 | 37.647,66 | 2,73 | 0,00 |
| (-) Provisão para Desvalorização - Outros Investimentos | -10.529,77 | -0,77 | -10.529,77 | -0,77 | 0,00 |
| 1.3.3 IMOBILIZADO | 311.984,83 | 16,12 | 307.255,44 | 15,92 | -1,52 |
| Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware | 361.895,24 | 116,00 | 359.283,18 | 116,93 | -0,72 |
| (-) Deprec. Acum. do Custo de Aquis. - Equip de Proces Eletrôn Dados - Hardware | -243.321,82 | -77,99 | -242.267,45 | -78,85 | -0,43 |
| Móveis e Utensílios Hospitalares | 82.680,95 | 26,50 | 82.680,95 | 26,91 | 0,00 |
| (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios | -42.221,78 | -13,53 | -42.909,99 | -13,97 | 1,63 |
| Móveis e Utensílios Não Hospitalares | 280.743,74 | 89,99 | 279.886,91 | 91,09 | -0,31 |
| (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios | -127.791,50 | -40,97 | -129.418,16 | -42,11 | 1,27 |
| Outras Imobilizações - Não Hospitalares | 428.551,56 | 137,36 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| (-) Amortização / Depreciação Acumulada | -428.551,56 | -137,36 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 1.3.4 INTANGÍVEL | 44,49 | 0,00 | 29,66 | 0,00 | -33,33 |
| Sistema de Computação | 139.195,93 | 312,870,15 | 139.195,93 | 469,305,23 | 0,00 |
| (-) Amortização do Sistema de Computação | -139.151,44 | -312,770,15 | -139.166,27 | -469,205,23 | 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 | 16.216.364,08 | 100,00 | 17.156.215,73 | 100,00 | 5,80 |
| 2.1 PASSIVO CIRCULANTE | 8.651.848,28 | 53,35 | 9.457.450,15 | 55,13 | 9,31 |
| Mensalidade A Receber Nao Ganha | 670.523,73 | 7,75 | 670.523,73 | 7,09 | 0,00 |
| Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS | 201.941,04 | 2,33 | 181.831,06 | 1,92 | -9,96 |
| Provisão de Eventos a Liquidar P/ Outros Prestadores de Serviços | 1.996.432,38 | 23,08 | 2.858.046,88 | 30,22 | 43,16 |
| Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados | 4.132.849,70 | 47,77 | 4.132.849,70 | 43,70 | 0,00 |
| Provisão Para Contingência - Ações de Beneficiários | 453.467,79 | 5,24 | 453.467,79 | 4,79 | 0,00 |
| Provisão Para Contingência Trabalhista | 49.018,17 | 0,57 | 49.018,17 | 0,52 | 0,00 |
| Tributos e Encargos a Recolher | 322.176,65 | 3,72 | 309.891,57 | 3,28 | -3,81 |
| Obrigações com Pessoal | 642.622,28 | 7,43 | 627.204,59 | 6,63 | -2,40 |
| Fornecedores | 66.753,45 | 0,77 | 49.546,35 | 0,52 | -25,78 |
| Contraprestações Recebidas | 23.909,46 | 0,28 | 20.784,48 | 0,22 | -13,07 |
| Outros Débitos a Pagar | 92.153,63 | 1,06 | 104.285,83 | 1,11 | 13,17 |
| 2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.561.048,04 | 46,63 | 7.695.297,82 | 44,85 | 1,78 |
| Fundo Social | 4.286.417,39 | 56,69 | 4.286.417,39 | 55,70 | 0,00 |
| Retenção de Superávit | 2.104.521,17 | 27,83 | 2.104.521,17 | 27,35 | 0,00 |
| Resultado do Exercício | 1.170.109,48 | 15,48 | 1.304.359,26 | 16,95 | 11,47 |
| 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 | 31.01.2013 | % | 28.02.2013 | % | A% |
|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------|
| 3 - RECEITAS | 4.767.599,48 | 100,00 | 4.751.523,49 | 100,00 | -0,34 |
| 3.1 CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 4.562.623,25 | 95,71 | 4.676.028,46 | 98,41 | 2,49 |
| 3.1.1 CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS | 4.562.623,25 | 100,00 | 4.676.028,46 | 100,00 | 2,49 |
| Contraprestação Pecuniária | 4.585.657,66 | 100,50 | 4.694.274,29 | 100,39 | 2,37 |
| Quota Extra | 1.153,56 | 0,03 | -23,25 | 0,00 | -102,02 |
| Contraprestação Pecuniária - Canceladas | -24.187,97 | -0,53 | -18.222,58 | -0,39 | -24,66 |
| 3.3 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 126.392,33 | 2,65 | 25.041,07 | 0,53 | -80,19 |
| Outras Receitas Operacionais | 126.392,33 | 100,00 | 25.041,07 | 100,00 | -80,19 |
| 3.5 RECEITAS FINANCEIRAS | 72.303,27 | 1,52 | 42.885,88 | 0,90 | -40,69 |
| Renda de Aplicação no CDB | 21.030,92 | 29,09 | 17.849,18 | 41,62 | -15,13 |
| Renda de Aplicações em Fundos | 24.790,43 | 34,29 | 20.219,31 | 47,15 | -18,44 |
| Receitas por Recebimentos em Atraso | 4.262,85 | 5,90 | 4.409,11 | 10,28 | 3,43 |
| Receitas com Depósitos e Fundos Retidos | 21.033,84 | 29,09 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Descontos Obtidos | 1.185,23 | 1,63 | 408,28 | 0,95 | -65,55 |
| 3.6 RECEITAS PATRIMONIAIS | 6.280,63 | 0,13 | 7.568,08 | 0,16 | 20,50 |
| Renda de Sub Locação de Consultório | 6.280,63 | 100,00 | 7.568,08 | 100,00 | 20,50 |
| 4 - DESPESAS | 3.597.490,00 | 100,00 | 4.617.273,71 | 100,00 | 28,35 |
| 4.1 EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS RETIDOS | 2.739.687,68 | 76,15 | 3.741.270,65 | 81,03 | 36,56 |
| 4.1.1 EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | 2.739.687,68 | 100,00 | 3.741.270,65 | 100,00 | 36,56 |
| Consultas Médicas | 334.014,08 | 12,19 | 419.068,03 | 11,20 | 25,46 |
| Exames | 525.453,07 | 19,18 | 757.526,09 | 20,25 | 44,17 |
| Terapias | 310.060,50 | 11,32 | 364.064,15 | 9,73 | 17,42 |
| Internações | 1.351.032,77 | 49,31 | 1.956.179,27 | 52,29 | 44,79 |
| Outros Atendimentos Ambulatoriais | 214.101,49 | 7,81 | 243.953,58 | 6,52 | 13,94 |
| Demais Despesas Assistenciais | 5.025,77 | 0,19 | 479,53 | 0,01 | -90,46 |
| Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 137.383,76 | 3,82 | 168.079,15 | 3,64 | 22,34 |
| Outros Despesas Operações | 137.383,76 | 100,00 | 168.079,15 | 100,00 | 22,34 |
| 4.5 DESPESAS FINANCEIRAS | 21.172,80 | 0,59 | 9.151,45 | 0,20 | -56,78 |
| Descontos Concedidos | 13.999,89 | 66,12 | 1.051,71 | 11,49 | -92,49 |
| Outras Despesas Financeiras | 7.172,91 | 33,88 | 8.099,74 | 88,51 | 12,92 |
| 4.6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 699.245,76 | 19,44 | 698.772,46 | 15,13 | -0,07 |
| 4.6.1 DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO | 515.860,93 | 73,77 | 496.240,38 | 71,02 | -3,80 |
| Despesas com Administração | 50.825,50 | 9,85 | 70.201,07 | 14,15 | 38,12 |
| Despesas com Empregados | 208.108,30 | 40,34 | 176.324,71 | 35,53 | -15,27 |
| Despesas com Indenizações | 2.818,45 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Despesas com Encargos Sociais | 136.131,27 | 26,39 | 125.827,19 | 25,36 | -7,57 |
| Despesas com Assistência Social | 32.032,10 | 6,21 | 35.048,88 | 7,06 | 9,42 |
| Despesa com Instrução dos Funcionários | 600,02 | 0,12 | 946,31 | 0,19 | 57,71 |
| Despesas com Programa de Alimentação ao Trabalhador | 73.379,29 | 14,22 | 72.262,62 | 14,56 | -1,52 |
| Despesas com Transporte de Empregados | 9.680,00 | 1,88 | 10.830,60 | 2,18 | 11,89 |
| Outras Despesas com Pessoal Próprio | 2.286,00 | 0,44 | 4.799,00 | 0,97 | 109,93 |
| 4.6.2 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS | 108.613,49 | 15,53 | 107.167,18 | 15,34 | -1,33 |
| Remuneração por Serviços de Terceiros | 106.431,45 | 97,99 | 105.251,25 | 98,21 | -1,11 |
| Encargos Sociais com Serviços de Terceiros | 2.182,04 | 2,01 | 1.915,93 | 1,79 | -12,20 |
| 4.6.3 DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | 70.061,31 | 10,02 | 70.682,94 | 10,12 | 0,89 |
| Despesas com Locação e Manutenção | 46.767,91 | 66,75 | 38.597,25 | 54,61 | -17,47 |
| Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 2,76 | 100,00 |
| Despesas com Depreciações de Bens de Uso Próprio | 4.092,58 | 5,84 | 6.081,89 | 8,60 | 48,61 |
| Despesas com Amortizações | 840,11 | 1,20 | 14,83 | 0,02 | -98,23 |
| Despesas com Materiais de Expediente | 4.129,10 | 5,89 | 3.582,70 | 5,07 | -13,23 |
| Despesas com Locomoção | 2.449,67 | 3,50 | 4.030,53 | 5,70 | 64,53 |
| Despesas com Comunicação | 11.781,94 | 16,82 | 16.425,74 | 23,24 | 39,41 |
| 4.6.5 DESPESAS COM TRIBUTOS | 527,00 | 0,08 | 13.815,35 | 1,98 | 2.521,51 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 9.143,35 | 66,18 | 100,00 |
| Contribuição UNIDAS | 0,00 | 0,00 | 3.672,00 | 26,58 | 100,00 |
| Contribuição Conselho de Classe | 527,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Outras Taxas | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 7,24 | 100,00 |
| 4.6.8 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS | 4.183,03 | 0,60 | 10.866,61 | 1,56 | 159,78 |
| Outras Despesas | 4.183,03 | 100,00 | 10.866,61 | 100,00 | 159,78 |
| RESULTADO MENSAL | 1.170.109,48 | 24,54 | 134.249,78 | 2,83 | -88,53 |