

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

DISCRIMINAÇÃO	31.12.2012	%	31.01.2013	%	Δ%
1 - ATIVO	15.690.489,84	100,00	16.216.364,08	100,00	3,35
1.2 ATIVO CIRCULANTE	13.768.984,93	87,76	14.277.224,10	88,04	3,69
1.2.1 DISPONÍVEL	91.346,43	0,66	100.258,79	0,70	9,76
Bancos Conta Depósitos	91.346,43	100,00	100.258,79	100,00	9,76
1.2.2 APLICAÇÕES	9.154.860,11	66,49	9.000.578,50	63,04	-1,69
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas	4.287.859,17	46,84	4.312.610,53	47,91	0,58
Aplicações não Vinculadas	4.867.000,94	53,16	4.687.967,97	52,09	-3,68
1.2.3 CRÉDITOS DE OPER. C/ PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	4.111.441,44	29,86	4.682.264,91	32,80	13,88
1.2.3.1 CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RECEBER	3.256.792,55	79,21	3.795.237,95	81,06	16,53
Mensalidades a Receber	5.205.226,25	159,83	5.125.044,48	135,04	-1,54
Quota Extra a Receber	748.259,50	22,98	718.008,48	18,92	-4,04
(-) Mensalidade a Receber	-694.132,29	-21,31	0,00	0,00	-100,00
(-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos	-2.002.560,91	-61,50	-2.047.815,01	-53,96	2,26
1.2.3.3 PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS INDENIZADOS	854.648,89	20,79	887.026,96	18,94	3,79
Participação dos Beneficiários em Eventos	1.191.477,97	139,41	1.231.071,78	138,79	3,32
(-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos	-336.829,08	-39,41	-344.044,82	-38,79	2,14
1.2.4 CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. C/ PS DA OPERAÇÃO	15.537,32	0,38	0,00	0,00	-100,00
Créditos a Receber de Prestação de Serviços de Médico-Hospitalar	15.537,32	100,00	0,00	100,00	-100,00
1.2.7 BENS E TÍTULOS A RECEBER	395.799,63	2,87	494.121,90	3,46	24,84
1.2.7.1 ESTOQUES	100.002,12	25,27	97.318,59	19,70	-2,68
Estoque da FarmaCasf	100.002,12	100,00	97.318,59	100,00	-2,68
1.2.7.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	295.797,51	74,73	396.803,31	80,30	34,15
Aluguéis a Receber	22.081,50	7,47	22.081,50	5,56	0,00
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Receber	207.350,51	70,10	207.350,51	52,26	0,00
Adiantamentos a Funcionários	47.684,97	16,12	25.977,72	6,55	-45,52
Adiantamentos Diversos	27.925,15	9,44	152.957,98	38,55	447,74
Outros Créditos a Receber - Diversos	136.592,65	46,18	134.272,87	33,84	-1,70
(-) Provisão para Perdas Sobre Outros Créditos	-145.837,27	-49,31	-145.837,27	-36,76	0,00
1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.918.037,15	12,22	1.935.672,22	11,94	0,92
1.3.1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	221.881,43	11,57	242.915,27	12,55	9,48
Depósitos Judiciais - Ressarcimento ao SUS	202.994,14	91,49	224.027,98	92,22	10,36
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas	18.887,29	8,51	18.887,29	7,78	0,00
1.3.2 INVESTIMENTOS	1.380.727,63	71,99	1.380.727,63	71,33	0,00
Participações Societárias - Coramazon	529.608,74	38,36	529.608,74	38,36	0,00
Imóveis Destinados à Renda	896.000,00	64,89	896.000,00	64,89	0,00
(-) Depreciação Acumulada	-71.999,00	-5,21	-71.999,00	-5,21	0,00
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	315.383,60	16,44	311.984,83	16,12	-1,08
Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	360.436,37	114,29	361.895,24	116,00	0,40
(-) Deprec. Acum. do Custo de Aquis. - Equip de Proces Eletrôn Dados - Hardware	-242.122,89	-76,77	-243.321,82	-77,99	0,50
Móveis e Utensílios Hospitalares	82.680,95	26,22	82.680,95	26,50	0,00
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-41.533,57	-13,17	-42.221,78	-13,53	1,66
Móveis e Utensílios Não Hospitalares	280.778,74	89,03	280.743,74	89,99	-0,01
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-125.696,11	-39,85	-127.791,50	-40,97	1,67
Outras Imobilizações - Não Hospitalares	428.551,56	135,88	428.551,56	137,36	0,00
(-) Amortização / Depreciação Acumulada	-427.711,45	-135,63	-428.551,56	-137,36	0,20
1.3.4 INTANGÍVEL	44,49	0,00	44,49	0,00	0,00
Sistema de Computação	139.195,93	312.870,15	139.195,93	312.870,15	0,00
(-) Amortização do Sistema de Computação	-139.151,44	-312.770,15	-139.151,44	-312.770,15	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	15.690.489,84	100,00	16.216.364,08	100,00	3,35
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	9.296.083,52	59,25	8.651.848,28	53,35	-6,93
Mensalidade A Receber Nao Ganha	0,00	0,00	670.523,73	7,75	100,00
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	213.966,28	2,30	201.941,04	2,33	-5,62
Provisão de Eventos a Liquidar P/ Outros Prestadores de Serviços	3.295.669,00	35,45	1.996.432,38	23,08	-39,42
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	4.132.849,70	44,46	4.132.849,70	47,77	0,00
Outros Débitos Operacionais de Assistência Médico-Hospitalar	6.019,80	0,06	0,00	0,00	-100,00
Provisão Para Contingência - Ações de Beneficiários	453.467,79	4,88	453.467,79	5,24	0,00
Provisão Para Contingência Trabalhista	49.018,17	0,53	49.018,17	0,57	0,00
Tributos e Encargos a Recolher	321.544,29	3,46	322.176,65	3,72	0,20
Obrigações com Pessoal	623.944,25	6,71	642.622,28	7,43	2,99
Fornecedores	77.703,48	0,84	66.753,45	0,77	-14,09
Contraprestações Recebidas	26.011,26	0,28	23.909,46	0,28	-8,08
Outros Débitos a Pagar	95.889,50	1,03	92.153,63	1,06	-3,90
2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.390.938,56	40,73	7.561.048,04	46,63	18,31
Fundo Social	4.286.417,39	67,07	4.286.417,39	56,69	0,00
Retenção de Superávit	5.441.968,17	85,15	2.104.521,17	27,83	-61,33
Resultado do Exercício	-3.337.447,00	-52,22	1.170.109,48	15,48	-135,06
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	31.12.2012	%	31.01.2013	%	Δ%
3 - RECEITAS	4.879.413,93	100,00	4.767.599,48	100,00	-2,29
3.1 CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	4.562.840,84	93,52	4.562.623,25	95,70	0,00
3.1.1 CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS	4.562.840,84	100,00	4.562.623,25	100,00	0,00
Contraprestação Pecuniária	4.567.887,01	100,11	4.585.657,66	100,50	0,39
Quota Extra	574,30	0,01	1.153,56	0,03	100,86
Contraprestação Pecuniária - Canceladas	-5.620,47	-0,12	-24.187,97	-0,53	330,35
3.3 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	46.668,30	0,96	126.392,33	2,65	170,83
Outras Receitas Operacionais	46.668,30	100,00	126.392,33	100,00	170,83
3.5 RECEITAS FINANCEIRAS	55.359,76	1,13	72.303,27	1,52	30,61
Renda de Aplicação no CDB	23.112,80	41,75	21.030,92	29,09	-9,01
Renda de Aplicações em Fundos	22.254,66	40,20	24.790,43	34,29	11,39
Receitas por Recebimentos em Atraso	6.104,76	11,03	4.262,85	5,90	-30,17
Receitas com Depósitos e Fundos Retidos	0,00	0,00	21.033,84	29,09	100,00
Descontos Obtidos	3.887,54	7,02	1.185,23	1,63	-69,51
3.6 RECEITAS PATRIMONIAIS	214.545,03	4,40	6.280,63	0,13	-97,07
Renda de Sub Locação de Consultório	7.194,52	3,35	6.280,63	100,00	-12,70
Dividendos e Rendimentos - Coramazon	207.350,51	96,65	0,00	0,00	-100,00
4 - DESPESAS	5.349.185,23	100,00	3.597.490,00	100,00	-32,75
4.1 EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS RETIDOS	4.362.088,24	81,55	2.739.687,68	76,15	-37,19
4.1.1 EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	4.362.088,24	100,00	2.739.687,68	100,00	-37,19
Consultas Médicas	346.899,67	7,95	334.014,08	12,19	-3,71
Exames	771.912,48	17,70	525.453,07	19,18	-31,93
Terapias	413.627,12	9,48	310.060,50	11,32	-25,04
Internações	2.445.429,68	56,06	1.351.032,77	49,31	-44,75
Outros Atendimentos Ambulatoriais	368.486,46	8,45	214.101,49	7,81	-41,90
Demais Despesas Assistenciais	749,37	0,02	5.025,77	0,19	570,67
Sistema Único de Saúde - SUS	14.983,46	0,34	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	221.627,46	4,14	137.383,76	3,82	-38,01
Outros Despesas Operações	221.627,46	100,00	137.383,76	100,00	-38,01
4.5 DESPESAS FINANCEIRAS	16.302,24	0,30	21.172,80	0,59	29,88
Descontos Concedidos	1.577,96	9,68	13.999,89	66,12	787,21
Outras Despesas Financeiras	14.724,28	90,32	7.172,91	33,88	-51,29
4.6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	749.167,29	14,01	699.245,76	19,44	-6,66
4.6.1 DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	566.397,78	75,60	515.860,93	73,77	-8,92
Despesas com Administração	72.156,53	12,74	50.825,50	9,85	-29,56
Despesas com Empregados	245.330,65	43,31	208.108,30	40,34	-15,17
Despesas com Indenizações	0,00	0,00	2.818,45	0,55	100,00
Despesas com Encargos Sociais	116.977,95	20,65	136.131,27	26,39	16,37
Despesas com Assistência Social	40.945,02	7,23	32.032,10	6,21	-21,77
Despesa com Instrução dos Funcionários	2.196,86	0,39	600,02	0,12	-72,69
Despesas com Programa de Alimentação ao Trabalhador	71.801,00	12,68	73.379,29	14,22	2,20
Despesas com Transporte de Empregados	11.801,30	2,08	9.680,00	1,88	-17,98
Outras Despesas com Pessoal Próprio	5.188,47	0,92	2.286,00	0,44	-55,94
4.6.2 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	109.713,31	14,64	108.613,49	15,53	-1,00
Remuneração por Serviços de Terceiros	107.531,27	98,01	106.431,45	97,99	-1,02
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros	2.182,04	1,99	2.182,04	2,01	0,00
4.6.3 DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	57.303,56	7,65	70.061,31	10,02	22,26
Despesas com Locação e Manutenção	39.809,29	69,47	46.767,91	66,75	17,48
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	-22.310,02	-38,93	0,00	0,00	-100,00
Despesas com Depreciações de Bens de Uso Próprio	0,00	0,00	4.092,58	5,84	100,00
Despesas com Amortizações	5.277,50	9,21	840,11	1,20	-84,08
Despesas com Materiais de Expediente	2.699,75	4,71	4.129,10	5,89	52,94
Despesas com Locomoção	3.519,47	6,14	2.449,67	3,50	-30,40
Despesas com Comunicação	28.307,57	49,40	11.781,94	16,82	-58,38
4.6.5 DESPESAS COM TRIBUTOS	8.587,65	1,15	527,00	0,08	-93,86
Contribuição UNIDAS	7.272,00	84,68	0,00	0,00	-100,00
Contribuição Conselho de Classe	1.315,65	15,32	527,00	100,00	-59,94
4.6.8 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	7.164,99	0,96	4.183,03	0,60	-41,62
Outras Despesas	7.164,99	100,00	4.183,03	100,00	-41,62
RESULTADO MENSAL	-469.771,30	-9,63	1.170.109,48	24,54	-349,08