

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

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>30.04.2013</b>	<b>%</b>	<b>31.05.2013</b>	<b>%</b>	<b>Δ%</b>
<b>1 - ATIVO</b>	<b>18.519.994,58</b>	<b>100,00</b>	<b>18.322.363,05</b>	<b>100,00</b>	<b>-1,07</b>
<b>1.2 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.591.823,56</b>	<b>89,59</b>	<b>16.363.202,11</b>	<b>89,31</b>	<b>-1,38</b>
<b>1.2.1 DISPONÍVEL</b>	<b>247.037,55</b>	<b>1,49</b>	<b>190.920,21</b>	<b>1,17</b>	<b>-22,72</b>
Bancos Conta Depósitos	247.037,55	100,00	190.920,21	100,00	-22,72
<b>1.2.2 APLICAÇÕES</b>	<b>11.327.802,57</b>	<b>68,27</b>	<b>11.394.249,09</b>	<b>69,63</b>	<b>0,59</b>
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas	4.381.943,95	38,68	4.385.784,08	38,49	0,09
Aplicações não Vinculadas	6.945.858,62	61,32	7.008.465,01	61,51	0,90
<b>1.2.3 CRÉDITOS DE OPER. C/ PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.311.075,35</b>	<b>25,98</b>	<b>4.108.208,11</b>	<b>25,11</b>	<b>-4,71</b>
<b>1.2.3.1 CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RECEBER</b>	<b>3.475.877,33</b>	<b>80,63</b>	<b>3.273.361,86</b>	<b>79,68</b>	<b>-5,83</b>
Mensalidades a Receber	5.026.229,37	144,60	4.837.425,81	147,78	-3,76
Quota Extra a Receber	639.756,11	18,41	584.957,71	17,87	-8,57
(-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos	-2.190.108,15	-63,01	-2.149.021,66	-65,65	-1,88
<b>1.2.3.3 PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS INDENIZADOS</b>	<b>835.198,02</b>	<b>19,37</b>	<b>834.846,25</b>	<b>20,32</b>	<b>-0,04</b>
Participação dos Beneficiários em Eventos	1.206.102,60	144,41	1.103.351,61	132,16	-8,52
(-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos	-370.904,58	-44,41	-268.505,36	-32,16	-27,61
<b>1.2.4 CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. C/ PS DA OPERAÇÃO</b>	<b>250.072,53</b>	<b>5,80</b>	<b>252.405,56</b>	<b>6,14</b>	<b>0,93</b>
Créditos a Receber de Prestação de Serviços de Médico-Hospitalar	250.072,53	100,00	252.405,56	100,00	0,93
<b>1.2.7 BENS E TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>455.835,56</b>	<b>2,75</b>	<b>417.419,14</b>	<b>2,55</b>	<b>-8,43</b>
<b>1.2.7.1 ESTOQUES</b>	<b>88.386,84</b>	<b>19,39</b>	<b>94.157,65</b>	<b>22,56</b>	<b>6,53</b>
Estoque da FarmaCasf	88.386,84	100,00	94.157,65	100,00	6,53
<b>1.2.7.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>367.448,72</b>	<b>80,61</b>	<b>323.261,49</b>	<b>77,44</b>	<b>-12,03</b>
Aluguéis a Receber	22.081,50	6,01	22.081,50	6,83	0,00
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos a Funcionários	119.793,59	32,60	128.268,32	39,68	7,07
Adiantamentos Diversos	185.695,06	50,54	132.376,68	40,95	-28,71
Outros Créditos a Receber - Diversos	154.967,39	42,17	155.623,81	48,14	0,42
(-) Provisão para Perdas Sobre Outros Créditos	-115.088,82	-31,32	-115.088,82	-35,60	0,00
<b>1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.924.703,26</b>	<b>10,39</b>	<b>1.955.693,18</b>	<b>10,67</b>	<b>1,61</b>
<b>1.3.1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>242.915,27</b>	<b>12,62</b>	<b>242.915,27</b>	<b>12,42</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>1.377.642,13</b>	<b>71,58</b>	<b>1.387.422,03</b>	<b>70,94</b>	<b>0,71</b>
Participações Societárias - Coramazom	529.608,74	38,44	540.417,14	38,95	2,04
Imóveis Destinados à Renda	896.000,00	65,04	896.000,00	64,58	0,00
(-) Depreciação Acumulada	-75.084,50	-5,45	-76.113,00	-5,49	1,37
Outros Investimentos (Ações Telecomunicações)	37.647,66	2,73	37.647,66	2,71	0,00
(-) Provisão para Desvalorização - Outros Investimentos	-10.529,77	-0,76	-10.529,77	-0,75	0,00
<b>1.3.3 IMOBILIZADO</b>	<b>304.145,86</b>	<b>15,80</b>	<b>325.355,88</b>	<b>16,64</b>	<b>6,97</b>
Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	364.379,13	119,80	389.685,13	119,77	6,94
(-) Deprec. Acum. do Custo de Aquis. - Equip de Proces Eletrôn Dados - Hardware	-244.803,23	-80,49	-246.089,41	-75,64	0,53
Móveis e Utensílios Hospitalares	82.680,95	27,18	82.479,12	25,35	-0,24
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-44.284,17	-14,56	-44.765,75	-13,76	1,09
Móveis e Utensílios Não Hospitalares	279.522,91	91,90	279.489,91	85,90	-0,01
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-133.349,73	-43,83	-135.443,12	-41,62	1,57
<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>18.519.994,58</b>	<b>100,00</b>	<b>18.322.363,05</b>	<b>100,00</b>	<b>-1,07</b>
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.153.392,34</b>	<b>54,82</b>	<b>10.624.292,37</b>	<b>57,98</b>	<b>4,64</b>
Mensalidade A Receber Não Ganha	660.064,13	6,50	636.344,62	5,99	-3,59
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	167.196,83	1,65	154.939,33	1,46	-7,33
Provisão de Eventos a Liquidar P/ Outros Prestadores de Serviços	3.515.615,32	34,63	3.824.857,48	36,00	8,80
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	4.132.849,70	40,70	4.305.421,76	40,52	4,18
Provisão Para Contingência - Ações de Beneficiários	453.467,79	4,47	453.467,79	4,27	0,00
Provisão Para Contingência Trabalhista	7.845,44	0,08	7.845,44	0,07	0,00
Tributos e Encargos a Recolher	309.165,87	3,04	318.682,38	3,00	3,08
Obrigações com Pessoal	721.115,32	7,10	767.752,48	7,23	6,47
Fornecedores	28.310,18	0,28	55.250,16	0,52	95,16
Contraprestações Recebidas	11.921,63	0,12	15.527,48	0,15	30,25
Outros Débitos a Pagar	145.840,13	1,43	84.203,45	0,79	-42,26
<b>2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.363.134,48</b>	<b>45,16</b>	<b>7.694.602,92</b>	<b>42,00</b>	<b>-7,99</b>
Patrimônio Social	4.286.417,39	51,25	4.286.417,39	55,71	0,00
Retenção de Superávit	2.104.521,17	25,16	2.104.521,17	27,35	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>1.972.195,92</b>	<b>23,59</b>	<b>1.303.664,36</b>	<b>16,94</b>	<b>-33,90</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>30.04.2013</b>	<b>%</b>	<b>31.05.2013</b>	<b>%</b>	<b>Δ%</b>
<b>3 - RECEITAS</b>	<b>4.797.199,51</b>	<b>100,00</b>	<b>4.769.082,80</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,59</b>
<b>3.1 CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.700.755,32</b>	<b>97,99</b>	<b>4.649.760,76</b>	<b>97,51</b>	<b>-1,08</b>
<b>3.1.1 CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS</b>	<b>4.700.755,32</b>	<b>100,00</b>	<b>4.649.760,76</b>	<b>100,00</b>	<b>-1,08</b>
Contraprestação Pecuniária	4.709.686,73	100,19	4.666.799,43	100,37	-0,91
Contraprestação Pecuniária - Canceladas	-8.931,41	-0,19	-17.038,67	-0,37	90,77
<b>3.3 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>20.755,35</b>	<b>0,43</b>	<b>22.072,01</b>	<b>0,46</b>	<b>6,34</b>
Outras Receitas Operacionais	20.755,35	100,00	22.072,01	100,00	6,34
<b>3.5 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>68.362,37</b>	<b>1,43</b>	<b>78.926,54</b>	<b>1,65</b>	<b>15,45</b>
Renda de Aplicação no CDB	27.273,60	39,90	28.118,67	35,63	3,10
Renda de Aplicações em Fundos	25.802,49	37,74	25.045,98	31,73	-2,93
Receitas por Recebimentos em Atraso	9.153,16	13,39	8.565,33	10,85	-6,42
Descontos Obtidos	6.133,12	8,97	17.196,56	21,79	180,39
<b>3.6 RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>7.326,47</b>	<b>0,15</b>	<b>18.323,49</b>	<b>0,38</b>	<b>150,10</b>
Renda de Sub Locação de Consultório	7.326,47	100,00	7.515,09	41,01	2,57
Ajuste de Equivalência Patrimonial - Coramazon	0,00	0,00	10.808,40	58,99	100,00
<b>4 - DESPESAS</b>	<b>4.875.174,77</b>	<b>100,00</b>	<b>5.437.614,36</b>	<b>100,00</b>	<b>11,54</b>
<b>4.1 EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS RETIDOS</b>	<b>3.975.428,55</b>	<b>81,55</b>	<b>4.486.352,20</b>	<b>82,50</b>	<b>12,85</b>
<b>4.1.1 EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR</b>	<b>3.975.428,55</b>	<b>100,00</b>	<b>4.313.780,14</b>	<b>96,15</b>	<b>8,51</b>
Consultas Médicas	416.467,00	10,48	480.034,28	11,13	15,26
Exames	835.288,79	21,01	742.799,89	17,22	-11,07
Terapias	276.803,15	6,96	374.740,26	8,69	35,38
Internações	2.244.492,34	56,46	2.418.498,07	56,06	7,75
Outros Atendimentos Ambulatoriais	202.142,59	5,08	295.713,95	6,86	46,29
Demais Despesas Assistenciais	234,68	0,01	1.993,69	0,04	749,54
<b>4.1.4 VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.572,06</b>	<b>3,85</b>	<b>100,00</b>
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	0,00	0,00	172.572,06	100,00	100,00
<b>4.4 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>162.878,93</b>	<b>3,34</b>	<b>151.812,50</b>	<b>2,79</b>	<b>-6,79</b>
Outras Despesas Operações	162.878,93	100,00	151.812,50	100,00	-6,79
<b>4.5 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>19.017,64</b>	<b>0,39</b>	<b>78.641,15</b>	<b>1,45</b>	<b>313,52</b>
Descontos Concedidos	10.313,48	54,23	50.373,09	64,05	388,42
Outras Despesas Financeiras	8.704,16	45,77	28.268,06	35,95	224,76
<b>4.6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>717.849,65</b>	<b>14,72</b>	<b>720.808,51</b>	<b>13,26</b>	<b>0,41</b>
<b>4.6.1 DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>508.552,54</b>	<b>70,84</b>	<b>494.222,43</b>	<b>68,57</b>	<b>-2,82</b>
Despesas com Administração	52.355,48	10,29	45.036,53	9,11	-13,98
Despesas com Empregados	203.691,28	40,05	207.440,19	41,97	1,84
Despesas com Indenizações	2.930,67	0,58	0,00	0,00	-100,00
Despesas com Encargos Sociais	133.545,78	26,26	124.020,93	25,09	-7,13
Despesas com Assistência Social	33.391,50	6,57	34.827,26	7,05	4,30
Despesa com Instrução dos Funcionários	830,76	0,16	862,28	0,17	3,79
Despesas com Programa de Alimentação ao Trabalhador	66.410,13	13,06	68.372,50	13,83	2,95
Despesas com Transporte de Empregados	11.162,40	2,19	9.253,20	1,87	-17,10
Outras Despesas com Pessoal Próprio	4.234,54	0,84	4.409,54	0,91	4,13
<b>4.6.2 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>115.348,43</b>	<b>16,07</b>	<b>119.044,76</b>	<b>16,52</b>	<b>3,20</b>
Remuneração por Serviços de Terceiros	112.926,90	97,90	117.071,84	98,34	3,67
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros	2.421,53	2,10	1.972,92	1,66	-18,53
<b>4.6.3 DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO</b>	<b>87.406,70</b>	<b>12,18</b>	<b>81.065,70</b>	<b>11,25</b>	<b>-7,25</b>
Despesas com Locação e Manutenção	43.399,31	49,65	50.706,08	62,55	16,84
Despesas com Depreciações de Bens de Uso Próprio	5.379,41	6,15	5.162,48	6,37	-4,03
Despesas com Amortizações	14,83	0,02	0,00	0,00	-100,00
Despesas com Materiais de Expediente	3.183,00	3,64	-4.636,50	-5,72	-245,66
Despesas com Locomoção	1.521,88	1,74	5.541,42	6,84	264,12
Despesas com Comunicação	33.908,27	38,80	23.184,64	28,60	-31,63
Despesas com Seguro de Imóveis	0,00	0,00	1.107,58	1,36	100,00
<b>4.6.5 DESPESAS COM TRIBUTOS</b>	<b>3.672,00</b>	<b>0,51</b>	<b>7.633,43</b>	<b>1,06</b>	<b>107,88</b>
Contribuição UNIDAS	3.672,00	22,10	3.672,00	48,10	0,00
Despesas com IPTU	0,00	0,00	1.927,43	25,25	100,00
Contribuições a Conselhos de Classes	0,00	0,00	2.034,00	48,10	100,00
<b>4.6.8 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</b>	<b>2.869,98</b>	<b>0,40</b>	<b>18.842,19</b>	<b>2,61</b>	<b>556,53</b>
Outras Despesas	2.869,98	100,00	18.842,19	100,00	556,53
<b>RESULTADO MENSAL</b>	<b>-77.975,26</b>	<b>-1,63</b>	<b>-668.531,56</b>	<b>-14,02</b>	<b>757,36</b>