

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

DISCRIMINAÇÃO	28.02.2013	%	31.03.2013	%	Δ%
1 - ATIVO	17.156.215,73	100,00	17.965.143,93	100,00	4,72
1.2 ATIVO CIRCULANTE	15.222.848,47	88,73	16.036.232,58	89,26	5,34
1.2.1 DISPONÍVEL	17.678,60	0,12	67.667,22	0,42	282,76
Bancos Conta Depósitos	17.678,60	100,00	67.667,22	100,00	282,76
1.2.2 APLICAÇÕES	9.734.784,60	63,95	10.478.830,95	65,34	7,64
Aplicações Vinculadas a Proviões Técnicas	4.332.829,84	44,51	4.356.141,46	41,57	0,54
Aplicações não Vinculadas	5.401.954,76	55,49	6.122.689,49	58,43	13,34
1.2.3 CRÉDITOS DE OPER. C/ PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	4.732.462,02	31,09	4.486.322,53	27,98	-5,20
1.2.3.1 CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RECEBER	3.877.212,14	81,93	3.621.989,41	80,73	-6,58
Mensalidades a Receber	5.282.208,55	136,24	5.091.685,67	140,58	-3,61
Quota Extra a Receber	689.360,72	17,78	671.843,32	18,55	-2,54
(-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos	-2.094.357,13	-54,02	-2.141.539,58	-59,13	2,25
1.2.3.3 PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS INDENIZADOS	855.249,88	18,07	864.333,12	19,27	1,06
Participação dos Beneficiários em Eventos	1.207.746,87	141,22	1.225.747,92	141,81	1,49
(-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos	-352.496,99	-41,22	-361.414,80	-41,81	2,53
1.2.4 CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. C/ PS DA OPERAD	126.944,66	2,68	269.204,01	6,00	112,06
Créditos a Receber de Prestação de Serviços de Médico-Hospitalar	126.944,66	0,00	269.204,01	100,00	112,06
1.2.7 BENS E TÍTULOS A RECEBER	610.978,59	4,01	734.207,87	4,58	20,17
1.2.7.1 ESTOQUES	104.325,18	17,08	88.321,59	12,03	-15,34
Estoque da FarmaCasf	104.325,18	100,00	88.321,59	100,00	-15,34
1.2.7.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	506.653,41	82,92	645.886,28	87,97	27,48
Aluguéis a Receber	22.081,50	4,36	22.081,50	3,42	0,00
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Receber	207.350,51	40,93	207.350,51	32,10	0,00
Adiantamentos a Funcionários	126.316,38	24,93	136.811,13	21,18	8,31
Adiantamentos Diversos	161.785,49	31,93	277.526,05	42,97	71,54
Outros Créditos a Receber - Diversos	134.956,80	26,64	147.954,36	22,91	9,63
(-) Provisão para Perdas Sobre Outros Créditos	-145.837,27	-28,79	-145.837,27	-22,58	0,00
1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.929.899,50	11,25	1.925.443,59	10,72	-0,23
1.3.1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	242.915,27	12,59	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	1.379.699,13	71,49	1.378.670,63	71,60	-0,07
Participações Societárias - Coramazon	529.608,74	38,39	529.608,74	38,41	0,00
Imóveis Destinados à Renda	896.000,00	64,94	896.000,00	64,99	0,00
(-) Depreciação Acumulada	-73.027,50	-5,29	-74.056,00	-5,37	1,41
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	-0,76	0,00
1.3.3 IMOBILIZADO	307.255,44	15,92	303.842,86	15,78	-1,11
Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	359.283,18	116,93	359.760,13	118,40	0,13
(-) Deprec. Acum. do Custo de Aquis. - Equip de Proces Eletrôn Dados - Hardware	-242.267,45	-78,85	-243.512,76	-80,14	0,51
Móveis e Utensílios Hospitalares	82.680,95	26,91	82.680,95	27,21	0,00
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-42.909,99	-13,97	-43.598,20	-14,35	1,60
Móveis e Utensílios Não Hospitalares	279.886,91	91,09	279.837,91	92,10	-0,02
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-129.418,16	-42,11	-131.325,17	-43,22	1,47
1.3.4 INTANGÍVEL	29,66	0,00	14,83	0,00	-50,00
Sistema de Computação	139.195,93	469.305,23	139.195,93	938.610,45	0,00
(-) Amortização do Sistema de Computação	-139.166,27	-469.205,23	-139.181,10	-938.510,45	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	17.156.215,73	100,00	17.965.143,93	100,00	4,72
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	9.457.450,15	55,13	9.520.566,43	52,99	0,67
Mensalidade A Receber Nao Ganha	670.523,73	7,09	672.192,60	7,06	0,25
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	181.831,06	1,92	179.376,45	1,88	-1,35
Provisão de Eventos a Liquidar P/ Outros Prestadores de Serviços	2.858.046,88	30,22	2.562.270,84	26,91	-10,35
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	4.132.849,70	43,70	4.132.849,70	43,41	0,00
Provisão Para Contingência - Ações de Beneficiários	453.467,79	4,79	453.467,79	4,76	0,00
Provisão Para Contingência Trabalhista	49.018,17	0,52	7.845,44	0,08	-83,99
Tributos e Encargos a Recolher	309.891,57	3,28	325.856,13	3,42	5,15
Obrigações com Pessoal	627.204,59	6,63	693.406,85	7,28	10,56
Fornecedores	49.546,35	0,52	18.877,93	0,20	-61,90
Contraprestações Recebidas	20.784,48	0,22	5.454,03	0,06	-73,76
Outros Débitos a Pagar	104.285,83	1,11	468.968,67	4,94	349,70
2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.695.297,82	44,85	8.441.109,74	46,99	9,69
Patrimônio Social	4.286.417,39	55,70	4.286.417,39	50,78	0,00
Retenção de Superávit	2.104.521,17	27,35	2.104.521,17	24,93	0,00
Resultado do Exercício	1.304.359,26	16,95	2.050.171,18	24,29	57,18
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	28.02.2013	%	31.03.2013	%	Δ%
3 - RECEITAS	4.751.523,49	100,00	4.721.871,19	100,00	-0,62
3.1 CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	4.676.028,46	98,42	4.636.842,22	98,20	-0,84
3.1.1 CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS	4.676.028,46	100,00	4.636.842,22	100,00	-0,84
Contraprestação Pecuniária	4.694.274,29	100,39	4.673.973,86	100,80	-0,43
Quota Extra	-23,25	0,00	-1.130,31	-0,02	4.761,55
Contraprestação Pecuniária - Canceladas	-18.222,58	-0,39	-36.001,33	-0,78	97,56
3.3 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	25.041,07	0,53	18.406,43	0,39	-26,50
Outras Receitas Operacionais	25.041,07	100,00	18.406,43	100,00	-26,50
3.5 RECEITAS FINANCEIRAS	42.885,88	0,90	59.496,50	1,26	38,73
Renda de Aplicação no CDB	17.849,18	41,62	24.702,91	41,52	38,40
Renda de Aplicações em Fundos	20.219,31	47,15	23.311,62	39,18	15,29
Receitas por Recebimentos em Atraso	4.409,11	10,28	6.045,70	10,16	37,12
Descontos Obtidos	408,28	0,95	5.436,27	9,14	1.231,51
3.6 RECEITAS PATRIMONIAIS	7.568,08	0,16	7.126,04	0,15	-5,84
Renda de Sub Locação de Consultório	7.568,08	100,00	7.126,04	100,00	-5,84
4 - DESPESAS	4.617.273,71	100,00	3.976.059,27	100,00	-13,89
4.1 EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS RETIDOS	3.741.270,65	81,03	3.107.466,16	78,16	-16,94
4.1.1 EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	3.741.270,65	100,00	3.107.466,16	100,00	-16,94
Consultas Médicas	419.068,03	11,20	351.228,22	11,30	-16,19
Exames	757.526,09	20,25	632.877,98	20,37	-16,45
Terapias	364.064,15	9,73	242.353,34	7,80	-33,43
Internações	1.956.179,27	52,29	1.582.964,14	50,94	-19,08
Outros Atendimentos Ambulatoriais	243.953,58	6,52	289.365,93	9,31	18,62
Demais Despesas Assistenciais	479,53	0,01	642,33	0,02	33,95
Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	8034,22	0,26	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	168.079,15	3,64	152.016,86	3,82	-9,56
Outros Despesas Operações	168.079,15	100,00	152.016,86	100,00	-9,56
4.5 DESPESAS FINANCEIRAS	9.151,45	0,20	14.871,55	0,37	62,50
Descontos Concedidos	1.051,71	11,49	2.277,51	15,31	116,55
Outras Despesas Financeiras	8.099,74	88,51	12.594,04	84,69	55,49
4.6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	698.772,46	15,13	701.704,70	17,65	0,42
4.6.1 DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	496.240,38	71,02	517.088,46	73,69	4,20
Despesas com Administração	70.201,07	14,15	49.494,99	9,57	-29,50
Despesas com Empregados	176.324,71	35,53	216.501,15	41,87	22,79
Despesas com Indenizações	0,00	0,00	1.303,15	0,25	100,00
Despesas com Encargos Sociais	125.827,19	25,36	127.969,05	24,75	1,70
Despesas com Assistência Social	35.048,88	7,06	34.935,36	6,76	-0,32
Despesa com Instrução dos Funcionários	946,31	0,19	930,36	0,18	-1,69
Despesas com Programa de Alimentação ao Trabalhador	72.262,62	14,56	70.135,29	13,56	-2,94
Despesas com Transporte de Empregados	10.830,60	2,18	11.256,60	2,18	3,93
Outras Despesas com Pessoal Próprio	4.799,00	0,97	4.562,51	0,88	-4,93
4.6.2 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	107.167,18	15,34	103.232,44	14,71	-3,67
Remuneração por Serviços de Terceiros	105.251,25	98,21	101.316,51	98,14	-3,74
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros	1.915,93	1,79	1.915,93	1,86	0,00
4.6.3 DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	70.682,94	10,12	61.836,72	8,81	-12,52
Despesas com Locação e Manutenção	38.597,25	54,61	39.618,71	64,07	2,65
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	1.950,00	2,76	0,00	0,00	-100,00
Despesas com Depreciações de Bens de Uso Próprio	6.081,89	8,60	4.636,08	7,50	-23,77
Despesas com Amortizações	14,83	0,02	14,83	0,02	0,00
Despesas com Materiais de Expediente	3.582,70	5,07	3.154,00	5,10	-11,97
Despesas com Locomoção	4.030,53	5,70	1.055,42	1,71	-73,81
Despesas com Comunicação	16.425,74	23,24	13.357,68	21,60	-18,68
4.6.5 DESPESAS COM TRIBUTOS	13.815,35	1,98	16.618,35	2,37	20,29
IPTU	9.143,35	66,18	0,00	0,00	-100,00
Contribuição UNIDAS	3.672,00	26,58	3.672,00	22,10	0,00
Outras Taxas	1.000,00	7,24	12.946,35	77,90	1.194,64
4.6.8 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	10.866,61	1,56	2.928,73	0,42	-73,05
Outras Despesas	10.866,61	100,00	2.928,73	100,00	-73,05
RESULTADO MENSAL	134.249,78	2,83	745.811,92	15,79	455,54