

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

DISCRIMINAÇÃO	31.05.2016	%	30.06.2016	%	Δ%
1 - ATIVO	15.369.777,15	100,00	15.497.597,69	100,00	0,83
1.2 ATIVO CIRCULANTE	12.251.836,81	79,71	12.348.293,25	79,68	0,79
1.2.1 DISPONÍVEL	16.289,93	0,13	76.913,94	0,62	372,16
Bancos Conta Movimento	16.289,93	100,00	76.913,94	100,00	372,16
1.2.2 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.722.398,37	54,87	6.796.742,32	55,04	1,11
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6.244.806,09	92,90	6.315.185,46	92,91	1,13
Aplicações Livres	477.592,28	7,10	481.556,86	7,09	0,83
1.2.3 CRÉDITOS DE OPER. C/ PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	3.599.810,42	29,38	3.510.347,02	28,43	-2,49
1.2.3.1 CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RECEBER	3.185.193,14	88,48	3.095.729,74	88,19	-2,81
Mensalidades a Receber	3.320.290,64	104,24	3.203.355,93	103,48	-3,52
(-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos	-135.097,50	-4,24	-107.626,19	-3,48	-20,33
1.2.3.3 PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS INDENIZADOS	414.617,28	11,52	414.617,28	11,81	0,00
Participação dos Beneficiários em Eventos	460.685,87	111,11	460.685,87	111,11	0,00
(-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos	-46.068,59	-11,11	-46.068,59	-11,11	0,00
1.2.4 CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. C/ PS DA OPERAD	101.522,98	2,82	172.964,96	4,93	70,37
Créditos a Receber de Prestação de Serviços de Médico-Hospitalar	101.522,98	100,00	172.964,96	100,00	70,37
1.2.7 BENS E TÍTULOS A RECEBER	1.811.815,11	14,79	1.791.325,01	14,51	-1,13
1.2.7.1 ESTOQUES	92.275,50	5,09	107.794,43	6,02	16,82
Estoque da FarmaCasf	92.275,50	100,00	107.794,43	100,00	16,82
1.2.7.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.719.539,61	94,91	1.683.530,58	93,98	-2,09
Adiantamentos a Funcionários	160.169,42	9,31	183.059,25	10,87	14,29
Adiantamentos Diversos	1.534.453,96	89,24	1.477.418,33	87,76	-3,72
Outros Créditos a Receber - Diversos	24.916,23	1,45	23.053,00	1,37	-7,48
1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.117.940,34	20,29	3.149.304,44	20,32	1,01
1.3.1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.274.289,82	40,87	1.305.606,47	41,46	2,46
Depósitos Judiciais - Multa ANS	28.449,36	0,91	28.449,36	2,18	0,00
Depósitos Judiciais - Ações de Associados	1.245.840,46	99,09	1.277.157,11	97,82	2,51
1.3.2 INVESTIMENTOS	1.522.465,08	48,83	1.521.436,58	48,31	-0,07
Participações Societárias - Coramazon	384.377,14	25,25	384.377,14	25,26	0,00
Quota de Investimento - Casf Corretora	328.109,05	21,55	328.109,05	21,57	0,00
Imóveis Destinados à Renda	896.000,00	58,85	896.000,00	58,89	0,00
(-) Depreciação Acumulada	-113.139,00	-7,43	-114.167,50	-7,50	0,91
Outros Investimentos (Ações Telecomunicações)	37.647,66	2,47	37.647,66	2,47	0,00
(-) Provisão para Desvalorização - Outros Investimentos	-10.529,77	-0,69	-10.529,77	-0,69	0,00
1.3.3 IMOBILIZADO	321.185,44	10,30	322.261,39	10,23	0,33
Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	437.365,37	136,17	446.294,37	138,49	2,04
(-) Deprec. Acum. do Custo de Aquis. - Equip de Proces Eletrôn Dados - Hardware	-274.314,58	-85,41	-279.154,43	-86,62	1,76
Móveis e Utensílios Hospitalares	92.108,49	28,68	92.108,49	28,58	0,00
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-67.737,42	-21,09	-68.314,15	-21,20	0,85
Móveis e Utensílios Não Hospitalares	337.757,74	105,16	337.757,74	104,81	0,00
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-203.994,16	-63,51	-206.430,63	-64,06	1,19
2 PASSIVO	15.369.777,15	100,00	15.497.597,69	100,00	0,83
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	15.363.388,47	99,96	15.285.279,44	98,63	-0,51
Mensalidade A Receber Não Ganha	914.223,39	5,95	790.866,35	5,17	-13,49
Provisão de Eventos a Liquidar P/ Outros Prestadores de Serviços	5.541.355,09	36,07	5.550.588,53	36,31	0,17
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	6.253.101,46	40,70	6.253.101,46	40,91	0,00
Provisão Para Contingência - Ações de Beneficiários	720.728,53	4,69	720.728,53	4,72	0,00
Tributos e Encargos a Recolher	419.037,96	2,73	377.922,04	2,47	-9,81
Obrigações com Pessoal	1.089.941,02	7,09	1.134.571,06	7,42	4,09
Fornecedores	424.956,02	2,77	457.456,47	2,99	7,65
Outros Débitos a Pagar	45,00	0,00	45,00	0,01	0,00
2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.388,68	0,04	212.318,25	1,37	3.223,35
Patrimônio Social	4.286.417,39	67,093,94	4.286.417,39	2,018,86	0,00
Retenção de Superávit	2.960.881,22	46,345,74	2.960.881,22	1,394,55	0,00
Resultado do Exercício	-7.240.909,93	-113,339,68	-7.034.980,36	-3,313,41	-2,84

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA
DEMONSTRAÇÃO MENSAL DE RESULTADOS

DISCRIMINAÇÃO	31.05.2016	%	30.06.2016	%	Δ%
3 - RECEITAS	6.242.182,03	100,00	6.208.685,42	100,00	-0,54
3.1 CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	6.039.850,53	96,76	5.978.944,67	96,29	-1,01
3.1.1 CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS	6.039.850,53	100,00	5.978.944,67	100,00	-1,01
Contraprestação Pecuniária	6.041.199,05	100,02	5.985.663,53	100,11	-0,92
Contraprestação Pecuniária - Canceladas	-1.348,52	-0,02	-6.718,86	-0,11	398,24
3.3 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	55.386,09	0,89	140.994,80	2,27	154,57
Outras Receitas Operacionais	55.386,09	100,00	140.994,80	100,00	154,57
3.5 RECEITAS FINANCEIRAS	78.945,41	1,26	79.817,41	1,29	1,10
Renda de Aplicação no CDB	6.275,13	7,95	3.964,58	4,97	-36,82
Renda de Aplicações em Fundos	67.066,12	84,95	70.379,37	88,18	4,94
Receitas por Recebimentos em Atraso	3.594,60	4,55	4.128,16	5,17	14,84
Descontos Obtidos	2.009,56	2,55	1.345,30	1,68	-33,05
3.6 RECEITAS PATRIMONIAIS	68.000,00	1,09	8.928,54	0,14	-86,87
Renda de Aluguel do Predio da Bras	8.000,00	11,76	8.000,00	89,60	0,00
Renda de Sub Locação de Consultorio	0,00	0,00	928,54	10,40	100,00
Lucros e Recebimentos - Casf Corretora de Seguro	60.000,00	88,24	0,00	0,00	-100,00
4 - DESPESAS	8.777.802,43	100,00	6.002.755,85	100,00	-31,61
4.1 EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS RETIDOS	7.568.573,68	86,22	4.807.913,81	80,09	-36,48
4.1.1 EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	7.568.573,68	100,00	4.807.913,81	100,00	-36,48
Consultas Médicas	536.091,16	7,08	493.017,05	10,25	-8,03
Exames	1.166.807,75	15,42	580.461,54	12,07	-50,25
Terapias	633.990,27	8,38	427.540,74	8,89	-32,56
Internações	4.759.971,12	62,89	3.075.900,75	63,98	-35,38
Outros Atendimentos Ambulatoriais	470.669,62	6,22	230.121,16	4,79	-51,11
Demais Despesas Assistenciais	1.043,76	0,01	872,57	0,02	-16,40
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	215.854,84	2,46	294.223,07	4,90	36,31
Outras Despesas Operações	215.854,84	100,00	294.223,07	100,00	36,31
4.5 DESPESAS FINANCEIRAS	68.938,36	0,79	14.907,18	0,25	-78,38
Descontos Concedidos	4.204,08	6,10	4.626,71	31,04	10,05
Outras Despesas Financeiras	64.734,28	93,90	10.280,47	68,96	-84,12
4.6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	924.435,55	10,53	885.711,79	14,76	-4,19
4.6.1 DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	662.138,81	71,63	647.341,26	73,09	-2,23
Despesas com Administração	63.342,12	9,57	63.342,12	9,78	0,00
Despesas com Empregados	291.886,11	44,08	285.884,57	44,16	-2,06
Despesas com Encargos Sociais	142.122,62	21,46	140.836,77	21,76	-0,90
Despesas com Assistência Social	45.902,23	6,93	43.650,50	6,74	-4,91
Despesa com Instrução dos Funcionários	0,00	0,00	440,00	0,07	100,00
Despesas com Programa de Alimentação ao Trabalhador	93.678,00	14,15	92.700,00	14,32	-1,04
Despesas com Transporte de Empregados	13.697,00	2,07	12.357,60	1,91	-9,78
Outras Despesas com Pessoal Próprio	11.510,73	1,74	8.129,70	1,26	-29,37
4.6.2 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	129.346,37	13,99	127.776,13	14,43	-1,21
Remuneração por Serviços de Terceiros	126.626,96	97,90	125.056,71	97,87	-1,24
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros	2.719,41	2,10	2.719,42	2,13	0,00
4.6.3 DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	99.027,32	10,71	101.215,52	11,43	2,21
Despesas com Localização e Manutenção	53.762,41	54,29	61.049,33	60,32	13,55
Despesas com Manutenção e Conserto de Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	2.467,88	2,49	2.058,88	2,03	-16,57
Despesas com Depreciações de Bens de Uso Próprio	8.801,00	8,89	8.881,55	8,77	0,92
Despesas com Materiais de Expediente	329,00	0,33	1.786,80	1,77	443,10
Despesas com Locomoção	17.766,70	17,94	1.528,16	1,51	-91,40
Despesas com Comunicação	12.225,34	12,35	25.910,80	25,60	111,94
Outras Despesas com Localização e Funcionamento	3.674,99	3,71	0,00	0,00	-100,00
4.6.5 DESPESAS COM TRIBUTOS	30.521,13	3,30	4.400,00	0,50	-85,58
Contribuição UNIDAS	4.400,00	14,42	4.400,00	100,00	0,00
IPTU	1.101,00	3,61	0,00	0,00	-100,00
Outras Taxas ANS	24.980,40	81,85	0,00	0,00	-100,00
Taxa de Vigilancia Sanitaria	39,73	0,12	0,00	0,00	-100,00
4.6.8 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	3.401,92	0,37	4.978,88	0,56	46,35
Outras Despesas	3.401,92	100,00	4.978,88	100,00	46,35
RESULTADO MENSAL	-2.535.620,40	-40,62	205.929,57	3,32	-108,12