

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

DISCRIMINAÇÃO	30.06.2016	%	31.07.2016	%	Δ%
1 - ATIVO	15.497.597,69	100,00	16.349.846,86	100,00	5,50
1.2 ATIVO CIRCULANTE	12.348.293,25	79,68	13.095.236,52	80,09	6,05
1.2.1 DISPONÍVEL	76.913,94	0,62	81.885,28	0,63	6,46
Bancos Conta Movimento	76.913,94	100,00	81.885,28	100,00	6,46
1.2.2 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.796.742,32	55,04	6.747.422,41	51,53	-0,73
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6.315.185,46	92,91	6.383.274,03	94,60	1,08
Aplicações Livres	481.556,86	7,09	364.148,38	5,40	-24,38
1.2.3 CRÉDITOS DE OPER. C/ PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	3.510.347,02	28,43	3.560.493,66	27,19	1,43
1.2.3.1 CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RECEBER	3.095.729,74	88,19	3.158.509,02	88,71	2,03
Mensalidades a Receber	3.203.355,93	103,48	3.279.754,55	103,84	2,38
(-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos	-107.626,19	-3,48	-121.245,53	-3,84	12,65
1.2.3.3 PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS INDENIZADOS	414.617,28	11,81	401.984,64	11,29	-3,05
Participação dos Beneficiários em Eventos	460.685,87	111,11	446.649,60	111,11	-3,05
(-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos	-46.068,59	-11,11	-44.664,96	-11,11	-3,05
1.2.4 CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. C/ PS DA OPERAD	172.964,96	4,93	0,00	0,00	-100,00
Créditos a Receber de Prestação de Serviços de Médico-Hospitalar	172.964,96	100,00	0,00	100,00	-100,00
1.2.7 BENS E TÍTULOS A RECEBER	1.791.325,01	14,51	2.705.435,17	20,66	51,03
1.2.7.1 ESTOQUES	107.794,43	6,02	109.851,02	4,06	1,91
Estoque da FarmaCasf	107.794,43	100,00	109.851,02	100,00	1,91
1.2.7.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.683.530,58	93,98	2.595.584,15	95,94	54,18
Adiantamentos a Funcionários	183.059,25	10,87	162.486,20	6,26	-11,24
Adiantamentos Diversos	1.477.418,33	87,76	2.409.295,41	92,82	63,07
Outros Créditos a Receber - Diversos	23.053,00	1,37	23.802,54	0,92	3,25
1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.149.304,44	20,32	3.254.610,34	19,91	3,34
1.3.1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.305.606,47	41,46	1.418.465,25	43,58	8,64
Depósitos Judiciais - Multa ANS	28.449,36	0,90	28.449,36	2,01	0,00
Depósitos Judiciais - Ações de Associados	1.277.157,11	99,10	1.390.015,89	97,99	8,84
1.3.2 INVESTIMENTOS	1.521.436,58	48,31	1.520.408,08	46,72	-0,07
Participações Societárias - Coramazon	384.377,14	25,26	384.377,14	25,28	0,00
Quota de Investimento - Casf Corretora	328.109,05	21,57	328.109,05	21,58	0,00
Imóveis Destinados à Renda	896.000,00	58,89	896.000,00	58,93	0,00
(-) Depreciação Acumulada	-114.167,50	-7,50	-115.196,00	-7,58	0,90
Outros Investimentos (Ações Telecomunicações)	37.647,66	2,47	37.647,66	2,48	0,00
(-) Provisão para Desvalorização - Outros Investimentos	-10.529,77	-0,69	-10.529,77	-0,69	0,00
1.3.3 IMOBILIZADO	322.261,39	10,23	315.737,01	9,70	-2,02
Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	446.294,37	138,49	446.294,37	141,35	0,00
(-) Deprec. Acum. do Custo de Aquis. - Equip de Proce Eletrôn Dados - Hardware	-279.154,43	-86,62	-283.981,81	-89,94	1,73
Móveis e Utensílios Hospitalares	92.108,49	28,58	92.108,49	29,17	0,00
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-68.314,15	-21,20	-68.881,20	-21,82	0,83
Móveis e Utensílios Não Hospitalares	337.757,74	104,81	339.056,74	107,39	0,38
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-206.430,63	-64,06	-208.859,58	-66,15	1,18
2 PASSIVO	15.497.597,69	100,00	16.349.846,86	100,00	5,50
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	15.285.279,44	98,63	16.270.295,83	99,51	6,44
Mensalidade A Receber Não Ganha	790.866,35	5,17	814.705,21	5,01	3,01
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	0,00	0,00	10.918,05	0,07	100,00
Provisão de Eventos a Liquidar P/ Outros Prestadores de Serviços	5.550.588,53	36,31	6.233.890,99	38,31	12,31
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	6.253.101,46	40,91	6.630.408,44	40,75	6,03
Provisão Para Contingência - Ações de Beneficiários	720.728,53	4,72	720.728,53	4,43	0,00
Tributos e Encargos a Recolher	377.922,04	2,47	354.007,20	2,18	-6,33
Obrigações com Pessoal	1.134.571,06	7,42	1.096.819,44	6,74	-3,33
Fornecedores	457.456,47	2,99	408.772,97	2,51	-10,64
Outros Débitos a Pagar	45,00	0,01	45,00	0,00	0,00
2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	212.318,25	1,37	79.551,03	0,49	-62,53
Patrimônio Social	4.286.417,39	2.018,86	4.286.417,39	5.388,26	0,00
Retenção de Superávit	2.960.881,22	1.394,55	2.960.881,22	3.721,99	0,00
Resultado do Exercício	-7.034.980,36	-3.313,41	-7.167.747,58	-9.010,25	1,89

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

DISCRIMINAÇÃO	30.06.2016	%	31.07.2016	%	Δ%
3 - RECEITAS	6.208.685,42	100,00	6.540.924,31	100,00	5,35
3.1 CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	5.978.944,67	96,30	6.015.537,79	91,96	0,61
3.1.1 CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS	5.978.944,67	100,00	6.015.537,79	100,00	0,61
Contraprestação Pecuniária	5.985.663,53	100,11	6.021.240,47	100,09	0,59
Contraprestação Pecuniária - Canceladas	-6.718,86	-0,11	-5.702,68	-0,09	-15,12
3.3 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	140.994,80	2,27	430.316,84	6,58	205,20
Outras Receitas Operacionais	140.994,80	100,00	430.316,84	100,00	205,20
3.5 RECEITAS FINANCEIRAS	79.817,41	1,29	85.091,26	1,30	6,61
Renda de Aplicação no CDB	3.964,58	4,97	4.179,89	4,91	5,43
Renda de Aplicações em Fundos	70.379,37	88,18	68.088,57	80,02	-3,25
Receitas por Recebimentos em Atraso	4.128,16	5,17	3.143,03	3,69	-23,86
Atualizacao Monetaria de Depositos Judiciais	0,00	0,00	7.511,23	8,83	100,00
Descontos Obtidos	1.345,30	1,68	2.168,54	2,55	61,19
3.6 RECEITAS PATRIMONIAIS	8.928,54	0,14	9.978,42	0,15	11,76
Renda de Aluguel do Predio da Bras	8.000,00	89,60	8.000,00	80,17	0,00
Renda de Sub Locação de Consultorio	928,54	10,40	1.978,42	19,83	113,07
4 - DESPESAS	6.002.755,85	100,00	6.673.691,53	100,00	11,18
4.1 EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS RETIDOS	4.807.913,81	80,09	5.522.804,01	82,75	14,87
4.1.1 EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	4.807.913,81	100,00	5.145.497,03	93,17	7,02
Consultas Médicas	493.017,05	10,25	461.588,71	8,97	-6,37
Exames	580.461,54	12,07	1.387.575,01	26,97	139,05
Terapias	427.540,74	8,89	475.001,55	9,23	11,10
Internações	3.075.900,75	63,98	2.315.625,64	45,00	-24,72
Outros Atendimentos Ambulatoriais	230.121,16	4,79	493.892,58	9,60	114,62
Demais Despesas Assistenciais	872,57	0,02	895,49	0,02	2,63
Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	10.918,05	0,21	100,00
4.1.4 VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS	0,00	0,00	377.306,98	6,83	100,00
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	0,00	0,00	377.306,98	100,00	100,00
4.4 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	294.223,07	4,90	278.074,50	4,17	-5,49
Outras Despesas Operações	294.223,07	100,00	278.074,50	100,00	-5,49
4.5 DESPESAS FINANCEIRAS	14.907,18	0,25	18.236,35	0,27	22,33
Descontos Concedidos	4.626,71	31,04	1.025,39	5,62	-77,84
Outras Despesas Financeiras	10.280,47	68,96	17.210,96	94,38	67,41
4.6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	885.711,79	14,76	854.576,67	12,81	-3,52
4.6.1 DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	647.341,26	73,09	616.618,44	72,15	-4,75
Despesas com Administração	63.342,12	9,78	63.342,12	10,27	0,00
Despesas com Empregados	285.884,57	44,16	257.680,38	41,79	-9,87
Despesas com Encargos Sociais	140.836,77	21,76	129.010,67	20,92	-8,40
Despesas com Assistência Social	43.650,50	6,74	43.276,13	7,02	-0,86
Despesa com Instrução dos Funcionários	440,00	0,07	258,00	0,04	-41,36
Despesas com Programa de Alimentação ao Trabalhador	92.700,00	14,32	92.707,00	15,03	0,01
Despesas com Transporte de Empregados	12.357,60	1,91	15.576,80	2,53	26,05
Outras Despesas com Pessoal Próprio	8.129,70	1,26	14.767,34	2,40	81,65
4.6.2 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	127.776,13	14,43	122.138,95	14,29	-4,41
Remuneração por Serviços de Terceiros	125.056,71	97,87	119.419,56	97,77	-4,51
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros	2.719,42	2,13	2.719,39	2,23	0,00
4.6.3 DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	101.215,52	11,43	102.099,86	11,95	0,87
Despesas com Localização e Manutenção	61.049,33	60,32	58.128,00	56,93	-4,79
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	2.058,88	2,03	2.058,88	2,02	0,00
Despesas com Depreciações de Bens de Uso Próprio	8.881,55	8,77	8.851,88	8,67	-0,33
Despesas com Materiais de Expediente	1.786,80	1,77	1.278,74	1,25	-28,43
Despesas com Locomoção	1.528,16	1,51	13.780,48	13,50	801,77
Despesas com Comunicação	25.910,80	25,60	18.001,88	17,63	-30,52
4.6.5 DESPESAS COM TRIBUTOS	4.400,00	0,50	4.400,00	0,51	0,00
Contribuição UNIDAS	4.400,00	100,00	4.400,00	100,00	0,00
4.6.8 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	4.978,88	0,56	9.319,42	1,09	87,18
Outras Despesas	4.978,88	100,00	9.319,42	100,00	87,18
RESULTADO MENSAL	205.929,57	3,32	-132.767,22	-2,03	-164,47