

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

DISCRIMINAÇÃO	31.07.2016	%	31.08.2016	%	Δ%
1 - ATIVO	16.349.846,86	100,00	16.978.612,44	100,00	3,85
1.2 ATIVO CIRCULANTE	13.095.236,52	80,09	13.583.340,78	80,00	3,73
1.2.1 DISPONÍVEL	81.885,28	0,63	125.202,57	0,92	52,90
Bancos Conta Movimento	81.885,28	100,00	125.202,57	100,00	52,90
1.2.2 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.747.422,41	51,53	6.826.632,66	50,26	1,17
Aplicações Garantidoras de Proviões Técnicas	6.383.274,03	94,60	6.458.451,38	94,61	1,18
Aplicações Livres	364.148,38	5,40	368.181,28	5,39	1,11
1.2.3 CRÉDITOS DE OPER. C/ PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	3.560.493,66	27,19	3.527.851,85	25,97	-0,92
1.2.3.1 CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RECEBER	3.158.509,02	88,71	3.146.305,06	89,18	-0,39
Mensalidades a Receber	3.279.754,55	103,84	3.277.767,89	104,18	-0,06
(-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos	-121.245,53	-3,84	-131.462,83	-4,18	8,43
1.2.3.3 PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS INDENIZADOS	401.984,64	11,29	381.546,79	10,82	-5,08
Participação dos Beneficiários em Eventos	446.649,60	111,11	423.784,94	111,07	-5,12
(-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos	-44.664,96	-11,11	-42.238,15	-11,07	-5,43
1.2.4 CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. C/ PS DA OPERAD	0,00	0,00	24.915,49	0,71	100,00
Créditos a Receber de Prestação de Serviços de Médico-Hospitalar	0,00	100,00	24.915,49	100,00	100,00
1.2.7 BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.705.435,17	20,66	3.078.738,21	22,67	13,80
1.2.7.1 ESTOQUES	109.851,02	4,06	136.552,56	4,44	24,31
Estoque da FarmaCasf	109.851,02	100,00	136.552,56	100,00	24,31
1.2.7.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.595.584,15	95,94	2.942.185,65	95,56	13,35
Adiantamentos a Funcionários	162.486,20	6,26	159.360,08	5,42	-1,92
Adiantamentos Diversos	2.409.295,41	92,82	2.748.451,48	93,42	14,08
Outros Créditos a Receber - Diversos	23.802,54	0,92	34.374,09	1,16	44,41
1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.254.610,34	19,91	3.395.271,66	20,00	4,32
1.3.1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.418.465,25	43,58	1.562.691,77	46,03	10,17
Depósitos Judiciais - Multa ANS	28.449,36	0,87	28.449,36	1,82	0,00
Depósitos Judiciais - Ações de Associados	1.390.015,89	99,13	1.534.242,41	98,18	10,38
1.3.2 INVESTIMENTOS	1.520.408,08	46,72	1.519.379,58	44,75	-0,07
Participações Societárias - Coramazon	384.377,14	25,28	384.377,14	25,30	0,00
Quota de Investimento - Casf Corretora	328.109,05	21,58	328.109,05	21,59	0,00
Imóveis Destinados à Renda	896.000,00	58,93	896.000,00	58,97	0,00
(-) Depreciação Acumulada	-115.196,00	-7,58	-116.224,50	-7,65	0,89
Outros Investimentos (Ações Telecomunicações)	37.647,66	2,48	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	315.737,01	9,70	313.200,31	9,22	-0,80
Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	446.294,37	141,35	451.200,45	144,06	1,10
(-) Deprec. Acum. do Custo de Aquis. - Equip de Proce Eletrôn Dados - Hardware	-283.981,81	-89,94	-288.708,88	-92,18	1,66
Móveis e Utensílios Hospitalares	92.108,49	29,17	92.108,49	29,41	0,00
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-68.881,20	-21,82	-69.447,63	-22,17	0,82
Móveis e Utensílios Não Hospitalares	339.056,74	107,39	339.332,49	108,34	0,08
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-208.859,58	-66,15	-211.284,61	-67,46	1,16
2 PASSIVO	16.349.846,86	100,00	16.978.612,44	100,00	3,85
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	16.270.295,83	99,51	16.404.505,72	96,62	0,82
Mensalidade A Receber Não Ganha	814.705,21	5,01	780.937,42	4,76	-4,14
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	10.918,05	0,07	49.657,38	0,30	354,82
Provisão de Eventos a Liquidar P/ Outros Prestadores de Serviços	6.233.890,99	38,31	5.010.970,31	30,55	-19,62
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	6.630.408,44	40,75	6.630.408,44	40,42	0,00
Provisão Para Contingência - Ações de Beneficiários	720.728,53	4,43	720.728,53	4,39	0,00
Tributos e Encargos a Recolher	354.007,20	2,18	441.642,30	2,69	24,76
Obrigações com Pessoal	1.096.819,44	6,74	1.172.100,90	7,14	6,86
Fornecedores	408.772,97	2,51	314.476,00	1,92	-23,07
Outros Débitos a Pagar	45,00	0,00	1.283.584,44	7,83	2.852.309,87
2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.551,03	0,49	574.106,72	3,38	621,68
Patrimônio Social	4.286.417,39	5.388,26	4.286.417,39	746,62	0,00
Retenção de Superávit	2.960.881,22	3.721,99	2.960.881,22	515,74	0,00
Resultado do Exercício	-7.167.747,58	-9.010,25	-6.673.191,89	-1.162,36	-6,90

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

DISCRIMINAÇÃO	31.07.2016	%	31.08.2016	%	Δ%
3 - RECEITAS	6.540.924,31	100,00	6.124.414,70	100,00	-6,37
3.1 CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	6.015.537,79	91,97	6.017.975,53	98,25	0,04
3.1.1 CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS	6.015.537,79	100,00	6.017.975,53	100,00	0,04
Contraprestação Pecuniária	6.021.240,47	100,09	6.024.449,28	100,11	0,05
Contraprestação Pecuniária - Canceladas	-5.702,68	-0,09	-6.473,75	-0,11	13,52
3.3 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	430.316,84	6,58	12.711,79	0,21	-97,05
Outras Receitas Operacionais	430.316,84	100,00	12.711,79	100,00	-97,05
3.5 RECEITAS FINANCEIRAS	85.091,26	1,30	83.677,55	1,37	-1,66
Renda de Aplicação no CDB	4.179,89	4,91	4.032,90	4,82	-3,52
Renda de Aplicações em Fundos	68.088,57	80,02	75.177,35	89,84	10,41
Receitas por Recebimentos em Atraso	3.143,03	3,69	3.614,11	4,32	14,99
Atualizacao Monetaria de Depositos Judiciais	7.511,23	8,83	0,00	0,00	-100,00
Descontos Obtidos	2.168,54	2,55	853,19	1,02	-60,66
3.6 RECEITAS PATRIMONIAIS	9.978,42	0,15	10.049,83	0,16	0,72
Renda de Aluguel do Predio da Bras	8.000,00	80,17	8.000,00	79,60	0,00
Renda de Sub Locação de Consultorio	1.978,42	19,83	2.049,83	20,40	3,61
4 - DESPESAS	6.673.691,53	100,00	5.629.859,01	100,00	-15,64
4.1 EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS RETIDOS	5.522.804,01	82,75	4.641.511,19	82,45	-15,96
4.1.1 EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	5.145.497,03	93,17	4.641.511,19	100,00	-9,79
Consultas Médicas	461.588,71	8,97	406.735,68	8,76	-11,88
Exames	1.387.575,01	26,97	754.249,17	16,25	-45,64
Terapias	475.001,55	9,23	593.165,35	12,78	24,88
Internações	2.315.625,64	45,00	2.546.624,66	54,87	9,98
Outros Atendimentos Ambulatoriais	493.892,58	9,60	289.310,04	6,23	-41,42
Demais Despesas Assistenciais	895,49	0,02	683,06	0,01	-23,72
Sistema Único de Saúde - SUS	10.918,05	0,21	50.743,23	1,10	364,76
4.1.4 VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS	377.306,98	6,83	0,00	0,00	-100,00
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	377.306,98	100,00	0,00	0,00	-100,00
4.4 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	278.074,50	4,17	73.342,58	1,30	-73,62
Outras Despesas Operações	278.074,50	100,00	73.342,58	100,00	-73,62
4.5 DESPESAS FINANCEIRAS	18.236,35	0,27	34.411,31	0,61	88,70
Descontos Concedidos	1.025,39	5,62	3.796,11	11,03	270,21
Outras Despesas Financeiras	17.210,96	94,38	30.615,20	88,97	77,88
4.6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	854.576,67	12,81	880.593,93	15,64	3,04
4.6.1 DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	616.618,44	72,15	663.892,94	75,39	7,67
Despesas com Administração	63.342,12	10,27	63.342,12	9,54	0,00
Despesas com Empregados	257.680,38	41,79	291.293,15	43,88	13,04
Despesas com Encargos Sociais	129.010,67	20,92	142.800,82	21,51	10,69
Despesas com Assistência Social	43.276,13	7,02	49.141,58	7,40	13,55
Despesa com Instrução dos Funcionários	258,00	0,04	0,00	0,00	-100,00
Despesas com Programa de Alimentação ao Trabalhador	92.707,00	15,03	92.700,00	13,96	-0,01
Despesas com Transporte de Empregados	15.576,80	2,53	13.704,00	2,06	-12,02
Outras Despesas com Pessoal Próprio	14.767,34	2,40	10.911,27	1,65	-26,11
4.6.2 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	122.138,95	14,29	121.777,06	13,83	-0,30
Remuneração por Serviços de Terceiros	119.419,56	97,77	119.057,67	97,77	-0,30
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros	2.719,39	2,23	2.719,39	2,23	0,00
4.6.3 DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	102.099,86	11,95	83.425,01	9,47	-18,29
Despesas com Localização e Manutenção	58.128,00	56,93	51.233,64	61,41	-11,86
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	2.058,88	2,02	2.243,88	2,69	8,99
Despesas com Depreciações de Bens de Uso Próprio	8.851,88	8,67	8.747,03	10,48	-1,18
Despesas com Materiais de Expediente	1.278,74	1,25	1.616,97	1,94	26,45
Despesas com Locomoção	13.780,48	13,50	9.551,11	11,45	-30,69
Despesas com Comunicação	18.001,88	17,63	10.032,38	12,03	-44,27
4.6.5 DESPESAS COM TRIBUTOS	4.400,00	0,51	4.400,00	0,50	0,00
Contribuição UNIDAS	4.400,00	100,00	4.400,00	100,00	0,00
4.6.8 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	9.319,42	1,09	7.098,92	0,81	-23,83
Outras Despesas	9.319,42	100,00	7.098,92	100,00	-23,83
RESULTADO MENSAL	-132.767,22	-2,03	494.555,69	8,08	-472,50