

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

DISCRIMINAÇÃO	31.08.2016	%	30.09.2016	%	Δ%
1 - ATIVO	16.978.612,44	100,00	16.506.737,34	100,00	-2,78
1.2 ATIVO CIRCULANTE	13.583.340,78	80,00	13.077.139,88	79,22	-3,73
1.2.1 DISPONÍVEL	125.202,57	0,92	92.044,65	0,70	-26,48
Bancos Conta Movimento	125.202,57	100,00	92.044,65	100,00	-26,48
1.2.2 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.826.632,66	50,26	6.900.233,36	52,77	1,08
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6.458.451,38	94,61	6.527.583,83	94,60	1,07
Aplicações Livres	368.181,28	5,39	372.649,53	5,40	1,21
1.2.3 CRÉDITOS DE OPER. C/ PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	3.527.851,85	25,97	3.640.530,54	27,84	3,19
1.2.3.1 CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RECEBER	3.146.305,06	89,18	3.263.035,18	89,63	3,71
Mensalidades a Receber	3.277.767,89	104,18	3.411.847,23	104,56	4,09
(-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos	-131.462,83	-4,18	-148.812,05	-4,56	13,20
1.2.3.3 PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS INDENIZADOS	381.546,79	10,82	377.495,36	10,37	-1,06
Participação dos Beneficiários em Eventos	423.784,94	111,07	419.438,86	111,11	-1,03
(-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos	-42.238,15	-11,07	-41.943,50	-11,11	-0,70
1.2.4 CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. C/ PS DA OPERAD	24.915,49	0,71	14.480,13	0,40	-41,88
Créditos a Receber de Prestação de Serviços de Médico-Hospitalar	24.915,49	100,00	14.480,13	100,00	-41,88
1.2.7 BENS E TÍTULOS A RECEBER	3.078.738,21	22,67	2.429.851,20	18,58	-21,08
1.2.7.1 ESTOQUES	136.552,56	4,44	103.720,67	4,27	-24,04
Estoque da FarmaCasf	136.552,56	100,00	103.720,67	100,00	-24,04
1.2.7.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.942.185,65	95,56	2.326.130,53	95,73	-20,94
Adiantamentos a Funcionários	159.360,08	5,42	159.587,44	6,86	0,14
Adiantamentos Diversos	2.748.451,48	93,42	2.130.181,46	91,58	-22,50
Outros Créditos a Receber - Diversos	34.374,09	1,16	36.361,63	1,56	5,78
1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.395.271,66	20,00	3.429.597,46	20,78	1,01
1.3.1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.562.691,77	46,03	1.603.467,65	46,75	2,61
Depósitos Judiciais - Multa ANS	28.449,36	0,84	28.449,36	1,77	0,00
Depósitos Judiciais - Ações de Associados	1.534.242,41	99,16	1.575.018,29	98,23	2,66
1.3.2 INVESTIMENTOS	1.519.379,58	44,75	1.518.351,08	44,27	-0,07
Participações Societárias - Coramazon	384.377,14	25,30	384.377,14	25,32	0,00
Quota de Investimento - Casf Corretora	328.109,05	21,59	328.109,05	21,61	0,00
Imóveis Destinados à Renda	896.000,00	58,97	896.000,00	59,01	0,00
(-) Depreciação Acumulada	-116.224,50	-7,65	-117.253,00	-7,72	0,88
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	-0,70	0,00
1.3.3 IMOBILIZADO	313.200,31	9,22	307.778,73	8,97	-1,73
Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	451.200,45	144,06	453.495,45	147,34	0,51
(-) Deprec. Acum. do Custo de Aquis. - Equip de Proce Eletrôn Dados - Hardware	-288.708,88	-92,18	-293.432,77	-95,34	1,64
Móveis e Utensílios Hospitalares	92.108,49	29,41	92.108,49	29,93	0,00
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-69.447,63	-22,17	-70.014,06	-22,75	0,82
Móveis e Utensílios Não Hospitalares	339.332,49	108,34	339.332,49	110,25	0,00
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-211.284,61	-67,46	-213.710,87	-69,43	1,15
2 PASSIVO	16.978.612,44	100,00	16.506.737,34	100,00	-2,78
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	16.404.505,72	96,62	15.859.346,96	96,08	-3,32
Mensalidade A Receber Não Ganha	780.937,42	4,76	756.605,83	4,77	-3,12
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	49.657,38	0,30	1.100,58	0,01	-97,78
Provisão de Eventos a Liquidar P/ Outros Prestadores de Serviços	5.010.970,31	30,55	4.832.958,68	30,47	-3,55
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	6.630.408,44	40,42	6.662.980,08	42,01	0,49
Provisão Para Contingência - Ações de Beneficiários	720.728,53	4,39	720.728,53	4,54	0,00
Tributos e Encargos a Recolher	441.642,30	2,69	388.319,62	2,45	-12,07
Obrigações com Pessoal	1.172.100,90	7,14	1.189.482,76	7,50	1,48
Fornecedores	314.476,00	1,92	289.747,16	1,83	-7,86
Outros Débitos a Pagar	1.283.584,44	7,83	1.017.423,72	6,42	-20,74
2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	574.106,72	3,38	647.390,38	3,92	12,76
Patrimônio Social	4.286.417,39	746,62	4.286.417,39	662,11	0,00
Retenção de Superávit	2.960.881,22	515,74	2.960.881,22	457,36	0,00
Resultado do Exercício	-6.673.191,89	-1.162,36	-6.599.908,23	-1.019,47	-1,10

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

DISCRIMINAÇÃO	31.08.2016	%	30.09.2016	%	Δ%
3 - RECEITAS	6.124.414,70	100,00	6.843.637,92	100,00	11,74
3.1 CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	6.017.975,53	98,26	6.653.209,87	97,21	10,56
3.1.1 CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS	6.017.975,53	100,00	6.653.209,87	100,00	10,56
Contraprestação Pecuniária	6.024.449,28	100,11	6.661.272,09	100,12	10,57
Contraprestação Pecuniária - Canceladas	-6.473,75	-0,11	-8.062,22	-0,12	24,54
3.3 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.711,79	0,21	580,00	0,01	-95,44
Outras Receitas Operacionais	12.711,79	100,00	580,00	100,00	-95,44
3.5 RECEITAS FINANCEIRAS	83.677,55	1,37	78.848,05	1,15	-5,77
Renda de Aplicação no CDB	4.032,90	4,82	4.468,25	5,67	10,79
Renda de Aplicações em Fundos	75.177,35	89,84	69.132,45	87,68	-8,04
Receitas por Recebimentos em Atraso	3.614,11	4,32	3.529,01	4,48	-2,35
Descontos Obtidos	853,19	1,02	1.718,34	2,17	101,40
3.6 RECEITAS PATRIMONIAIS	10.049,83	0,16	111.000,00	1,62	1.004,50
Renda de Aluguel do Predio da Bras	8.000,00	79,60	8.000,00	7,21	0,00
Renda de Sub Locação de Consultorio	2.049,83	20,40	0,00	0,00	-100,00
Lucros e Recebimentos - Casf Corretora de Seguro	0,00	0,00	103.000,00	92,79	100,00
4 - DESPESAS	5.629.859,01	100,00	6.770.354,26	100,00	20,26
4.1 EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS RETIDOS	4.641.511,19	82,45	5.578.112,89	82,39	20,18
4.1.1 EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	4.641.511,19	100,00	5.545.541,25	99,42	19,48
Consultas Médicas	406.735,68	8,76	77.341,58	1,39	-80,98
Exames	754.249,17	16,25	697.857,19	12,58	-7,48
Terapias	593.165,35	12,78	362.488,69	6,54	-38,89
Internações	2.546.624,66	54,87	4.034.659,13	72,76	58,43
Outros Atendimentos Ambulatoriais	289.310,04	6,23	371.312,49	6,70	28,34
Demais Despesas Assistenciais	683,06	0,01	781,59	0,01	14,42
Sistema Único de Saúde - SUS	50.743,23	1,10	1.100,58	0,02	-97,83
4.1.4 VARIACÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS	0,00	0,00	32.571,64	0,58	100,00
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	0,00	0,00	32.571,64	100,00	100,00
4.4 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	73.342,58	1,30	190.221,43	2,81	159,36
Outras Despesas Operações	73.342,58	100,00	190.221,43	100,00	159,36
4.5 DESPESAS FINANCEIRAS	34.411,31	0,61	22.491,71	0,33	-34,64
Descontos Concedidos	3.796,11	11,03	4.111,67	18,28	8,31
Outras Despesas Financeiras	30.615,20	88,97	18.380,04	81,72	-39,96
4.6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	880.593,93	15,64	979.528,23	14,47	11,23
4.6.1 DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	663.892,94	75,39	665.811,68	67,97	0,29
Despesas com Administração	63.342,12	9,54	63.342,12	9,51	0,00
Despesas com Empregados	291.293,15	43,88	287.749,18	43,22	-1,22
Despesas com Indenizações	0,00	0,00	3.840,01	0,58	100,00
Despesas com Encargos Sociais	142.800,82	21,51	139.540,99	20,96	-2,28
Despesas com Assistência Social	49.141,58	7,40	56.822,51	8,53	15,63
Despesas com Programa de Alimentação ao Trabalhador	92.700,00	13,96	90.907,00	13,65	-1,93
Despesas com Transporte de Empregados	13.704,00	2,06	12.727,60	1,91	-7,12
Outras Despesas com Pessoal Próprio	10.911,27	1,65	10.882,27	1,64	-0,27
4.6.2 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.777,06	13,83	118.839,98	12,13	-2,41
Remuneração por Serviços de Terceiros	119.057,67	97,77	116.120,61	97,71	-2,47
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros	2.719,39	2,23	2.719,37	2,29	0,00
4.6.3 DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	83.425,01	9,47	87.843,38	8,97	5,30
Despesas com Localização e Manutenção	51.233,64	61,41	58.816,33	66,96	14,80
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	2.243,88	2,69	2.243,88	2,55	0,00
Despesas com Depreciações de Bens de Uso Próprio	8.747,03	10,48	8.745,08	9,96	-0,02
Despesas com Materiais de Expediente	1.616,97	1,94	2.350,04	2,68	45,34
Despesas com Locomoção	9.551,11	11,45	2.454,74	2,79	-74,30
Despesas com Comunicação	10.032,38	12,03	13.233,31	15,06	31,91
4.6.5 DESPESAS COM TRIBUTOS	4.400,00	0,50	29.520,00	3,01	570,91
Contribuição UNIDAS	4.400,00	100,00	4.400,00	14,91	0,00
Outras Taxas ANS	0,00	0,00	25.120,00	85,09	100,00
4.6.8 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	7.098,92	0,81	77.513,19	7,91	991,90
Outras Despesas	7.098,92	100,00	77.513,19	100,00	991,90
RESULTADO MENSAL	494.555,69	8,08	73.283,66	1,07	-85,18