

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

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>30.09.2016</b>	<b>%</b>	<b>31.10.2016</b>	<b>%</b>	<b>Δ%</b>
<b>1 - ATIVO</b>	<b>16.506.737,34</b>	<b>100,00</b>	<b>17.742.226,04</b>	<b>100,00</b>	<b>7,48</b>
<b>1.2 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.077.139,88</b>	<b>79,22</b>	<b>14.321.219,09</b>	<b>80,72</b>	<b>9,51</b>
<b>1.2.1 DISPONÍVEL</b>	<b>92.044,65</b>	<b>0,70</b>	<b>126.638,58</b>	<b>0,88</b>	<b>37,58</b>
Bancos Conta Movimento	92.044,65	100,00	126.638,58	100,00	37,58
<b>1.2.2 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>6.900.233,36</b>	<b>52,77</b>	<b>6.970.607,48</b>	<b>48,67</b>	<b>1,02</b>
Aplicações Garantidoras de Proviões Técnicas	6.527.583,83	94,60	6.594.051,40	94,60	1,02
Aplicações Livres	372.649,53	5,40	376.556,08	5,40	1,05
<b>1.2.3 CRÉDITOS DE OPER. C/ PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.640.530,54</b>	<b>27,84</b>	<b>3.705.120,48</b>	<b>25,87</b>	<b>1,77</b>
<b>1.2.3.1 CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RECEBER</b>	<b>3.263.035,18</b>	<b>89,63</b>	<b>3.329.025,57</b>	<b>89,85</b>	<b>2,02</b>
Mensalidades a Receber	3.411.847,23	104,56	3.481.302,25	104,57	2,04
(-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos	-148.812,05	-4,56	-152.276,68	-4,57	2,33
<b>1.2.3.3 PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS INDENIZADOS</b>	<b>377.495,36</b>	<b>10,37</b>	<b>376.094,91</b>	<b>10,15</b>	<b>-0,37</b>
Participação dos Beneficiários em Eventos	419.438,86	111,11	417.883,23	111,11	-0,37
(-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos	-41.943,50	-11,11	-41.788,32	-11,11	-0,37
<b>1.2.4 CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. C/ PS DA OPERAD</b>	<b>14.480,13</b>	<b>0,40</b>	<b>35.339,02</b>	<b>0,95</b>	<b>144,05</b>
Créditos a Receber de Prestação de Serviços de Médico-Hospitalar	14.480,13	100,00	35.339,02	100,00	144,05
<b>1.2.7 BENS E TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>2.429.851,20</b>	<b>18,58</b>	<b>3.483.513,53</b>	<b>24,32</b>	<b>43,36</b>
<b>1.2.7.1 ESTOQUES</b>	<b>103.720,67</b>	<b>4,27</b>	<b>121.400,20</b>	<b>3,48</b>	<b>17,05</b>
Estoque da FarmaCasf	103.720,67	100,00	121.400,20	100,00	17,05
<b>1.2.7.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>2.326.130,53</b>	<b>95,73</b>	<b>3.362.113,33</b>	<b>96,52</b>	<b>44,54</b>
Adiantamentos a Funcionários	159.587,44	6,86	162.231,76	4,83	1,66
Adiantamentos Diversos	2.130.181,46	91,58	3.176.828,57	94,49	49,13
Outros Créditos a Receber - Diversos	36.361,63	1,56	23.053,00	0,68	-36,60
<b>1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.429.597,46</b>	<b>20,78</b>	<b>3.421.006,95</b>	<b>19,28</b>	<b>-0,25</b>
<b>1.3.1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.603.467,65</b>	<b>46,75</b>	<b>1.603.467,65</b>	<b>46,87</b>	<b>0,00</b>
Depósitos Judiciais - Multa ANS	28.449,36	0,83	28.449,36	1,77	0,00
Depósitos Judiciais - Ações de Associados	1.575.018,29	99,17	1.575.018,29	98,23	0,00
<b>1.3.2 INVESTIMENTOS</b>	<b>1.518.351,08</b>	<b>44,27</b>	<b>1.517.322,58</b>	<b>44,35</b>	<b>-0,07</b>
Participações Societárias - Coramazon	384.377,14	25,32	384.377,14	25,33	0,00
Quota de Investimento - Casf Corretora	328.109,05	21,61	328.109,05	21,62	0,00
Imóveis Destinados à Renda	896.000,00	59,01	896.000,00	59,05	0,00
(-) Depreciação Acumulada	-117.253,00	-7,72	-118.281,50	-7,80	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	-0,70	-10.529,77	-0,68	0,00
<b>1.3.3 IMOBILIZADO</b>	<b>307.778,73</b>	<b>8,97</b>	<b>300.216,72</b>	<b>8,78</b>	<b>-2,46</b>
Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	453.495,45	147,34	453.495,45	151,06	0,00
(-) Deprec. Acum. do Custo de Aquis. - Equip de Proces Eletrôn Dados - Hardware	-293.432,77	-95,34	-298.002,26	-99,26	1,56
Móveis e Utensílios Hospitalares	92.108,49	29,93	92.108,49	30,68	0,00
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-70.014,06	-22,75	-70.580,49	-23,51	0,81
Móveis e Utensílios Não Hospitalares	339.332,49	110,25	339.332,49	113,03	0,00
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-213.710,87	-69,43	-216.136,96	-72,00	1,14
<b>2 PASSIVO</b>	<b>16.506.737,34</b>	<b>100,00</b>	<b>17.742.226,04</b>	<b>100,00</b>	<b>7,48</b>
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.859.346,96</b>	<b>96,08</b>	<b>17.700.475,44</b>	<b>99,76</b>	<b>11,61</b>
Mensalidade A Receber Não Ganha	756.605,83	4,77	762.055,71	4,31	0,72
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	1.100,58	0,01	0,00	0,00	-100,00
Provisão de Eventos a Liquidar P/ Outros Prestadores de Serviços	4.832.958,68	30,47	5.754.419,14	32,51	19,07
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	6.662.980,08	42,01	6.670.659,66	37,69	0,12
Provisão Para Contingência - Ações de Beneficiários	720.728,53	4,54	720.728,53	4,07	0,00
Tributos e Encargos a Recolher	388.319,62	2,45	400.548,21	2,26	3,15
Obrigações com Pessoal	1.189.482,76	7,50	1.359.429,84	7,68	14,29
Fornecedores	289.747,16	1,83	229.066,00	1,29	-20,94
Outros Débitos a Pagar	1.017.423,72	6,42	1.803.568,35	10,19	77,27
<b>2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>647.390,38</b>	<b>3,92</b>	<b>41.750,60</b>	<b>0,24</b>	<b>-93,55</b>
Patrimônio Social	4.286.417,39	662,11	4.286.417,39	10.266,72	0,00
Retenção de Superávit	2.960.881,22	457,36	2.960.881,22	7.091,83	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>-6.599.908,23</b>	<b>-1.019,47</b>	<b>-7.205.548,01</b>	<b>-17.258,55</b>	<b>9,18</b>

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

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>30.09.2016</b>	<b>%</b>	<b>31.10.2016</b>	<b>%</b>	<b>Δ%</b>
<b>3 - RECEITAS</b>	<b>6.843.637,92</b>	<b>100,00</b>	<b>6.850.046,92</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>
<b>3.1 CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>6.653.209,87</b>	<b>97,22</b>	<b>6.753.312,45</b>	<b>98,58</b>	<b>1,50</b>
<b>3.1.1 CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS</b>	<b>6.653.209,87</b>	<b>100,00</b>	<b>6.753.312,45</b>	<b>100,00</b>	<b>1,50</b>
Contraprestação Pecuniária	6.661.272,09	100,12	6.757.052,54	100,06	1,44
Contraprestação Pecuniária - Canceladas	-8.062,22	-0,12	-3.740,09	-0,06	-53,61
<b>3.3 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>580,00</b>	<b>0,01</b>	<b>9.547,56</b>	<b>0,14</b>	<b>1.546,13</b>
Outras Receitas Operacionais	580,00	100,00	9.547,56	100,00	1.546,13
<b>3.5 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>78.848,05</b>	<b>1,15</b>	<b>74.599,84</b>	<b>1,09</b>	<b>-5,39</b>
Renda de Aplicação no CDB	4.468,25	5,67	3.906,55	5,24	-12,57
Renda de Aplicações em Fundos	69.132,45	87,68	66.467,57	89,10	-3,85
Receitas por Recebimentos em Atraso	3.529,01	4,48	3.682,00	4,94	4,34
Descontos Obtidos	1.718,34	2,17	543,72	0,72	-68,36
<b>3.6 RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>111.000,00</b>	<b>1,62</b>	<b>12.587,07</b>	<b>0,18</b>	<b>-88,66</b>
Renda de Aluguel do Predio da Bras	8.000,00	7,21	8.000,00	63,56	0,00
Renda de Sub Locação de Consultorio	0,00	0,00	4.587,07	36,44	100,00
Lucros e Recebimentos - Casf Corretora de Seguro	103.000,00	92,79	0,00	0,00	-100,00
<b>4 - DESPESAS</b>	<b>6.770.354,26</b>	<b>100,00</b>	<b>7.455.686,70</b>	<b>100,00</b>	<b>10,12</b>
<b>4.1 EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS RETIDOS</b>	<b>5.578.112,89</b>	<b>82,39</b>	<b>6.153.735,77</b>	<b>82,54</b>	<b>10,32</b>
<b>4.1.1 EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR</b>	<b>5.545.541,25</b>	<b>99,42</b>	<b>6.146.056,19</b>	<b>99,88</b>	<b>10,83</b>
Consultas Médicas	77.341,58	1,39	212.481,82	3,46	174,73
Exames	697.857,19	12,58	847.250,99	13,79	21,41
Terapias	362.488,69	6,54	408.144,88	6,64	12,60
Internações	4.034.659,13	72,76	4.190.805,73	68,19	3,87
Outros Atendimentos Ambulatoriais	371.312,49	6,70	485.591,95	7,90	30,78
Demais Despesas Assistenciais	781,59	0,01	1.780,82	0,02	127,85
Sistema Único de Saúde - SUS	1.100,58	0,02	0,00	0,00	-100,00
<b>4.1.4 VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS</b>	<b>32.571,64</b>	<b>0,58</b>	<b>7.679,58</b>	<b>0,12</b>	<b>-76,42</b>
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	32.571,64	100,00	7.679,58	100,00	-76,42
<b>4.4 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>190.221,43</b>	<b>2,81</b>	<b>202.880,02</b>	<b>2,72</b>	<b>6,65</b>
Outras Despesas Operações	190.221,43	100,00	202.880,02	100,00	6,65
<b>4.5 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>22.491,71</b>	<b>0,33</b>	<b>39.445,44</b>	<b>0,53</b>	<b>75,38</b>
Descontos Concedidos	4.111,67	18,28	2.911,01	7,38	-29,20
Outras Despesas Financeiras	18.380,04	81,72	36.534,43	92,62	98,77
<b>4.6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>979.528,23</b>	<b>14,47</b>	<b>1.059.625,47</b>	<b>14,21</b>	<b>8,18</b>
<b>4.6.1 DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>665.811,68</b>	<b>67,97</b>	<b>835.638,91</b>	<b>78,86</b>	<b>25,51</b>
Despesas com Administração	63.342,12	9,51	63.342,12	7,58	0,00
Despesas com Empregados	287.749,18	43,22	405.409,02	48,51	40,89
Despesas com Indenizações	3.840,01	0,58	0,00	0,00	-100,00
Despesas com Encargos Sociais	139.540,99	20,96	189.953,63	22,73	36,13
Despesas com Assistência Social	56.822,51	8,53	59.190,54	7,08	4,17
Despesas com Programa de Alimentação ao Trabalhador	90.907,00	13,65	94.500,00	11,31	3,95
Despesas com Transporte de Empregados	12.727,60	1,91	13.432,90	1,61	5,54
Outras Despesas com Pessoal Próprio	10.882,27	1,64	9.810,70	1,18	-9,85
<b>4.6.2 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>118.839,98</b>	<b>12,13</b>	<b>118.841,99</b>	<b>11,22</b>	<b>0,00</b>
Remuneração por Serviços de Terceiros	116.120,61	97,71	116.122,60	97,71	0,00
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros	2.719,37	2,29	2.719,39	2,29	0,00
<b>4.6.3 DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO</b>	<b>87.843,38</b>	<b>8,97</b>	<b>91.381,42</b>	<b>8,62</b>	<b>4,03</b>
Despesas com Localização e Manutenção	58.816,33	66,96	54.928,91	60,11	-6,61
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	2.243,88	2,55	3.013,88	3,30	34,32
Despesas com Depreciações de Bens de Uso Próprio	8.745,08	9,96	8.590,51	9,40	-1,77
Despesas com Materiais de Expediente	2.350,04	2,68	2.287,35	2,50	-2,67
Despesas com Locomoção	2.454,74	2,79	2.995,84	3,28	22,04
Despesas com Comunicação	13.233,31	15,06	19.564,93	21,41	47,85
<b>4.6.5 DESPESAS COM TRIBUTOS</b>	<b>29.520,00</b>	<b>3,01</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,42</b>	<b>-85,09</b>
Contribuição UNIDAS	4.400,00	14,91	4.400,00	100,00	0,00
Outras Taxas ANS	25.120,00	85,09	0,00	0,00	-100,00
<b>4.6.8 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</b>	<b>77.513,19</b>	<b>7,91</b>	<b>9.363,15</b>	<b>0,88</b>	<b>-87,92</b>
Outras Despesas	77.513,19	100,00	9.363,15	100,00	-87,92
<b>RESULTADO MENSAL</b>	<b>73.283,66</b>	<b>1,07</b>	<b>-605.639,78</b>	<b>-8,84</b>	<b>-926,43</b>