

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

DISCRIMINAÇÃO	31.10.2016	%	30.11.2016	%	Δ%
1 - ATIVO	17.742.226,04	100,00	18.758.751,46	100,00	5,73
1.2 ATIVO CIRCULANTE	14.321.219,09	80,72	15.342.079,09	81,79	7,13
1.2.1 DISPONÍVEL	126.638,58	0,88	296.757,31	1,93	134,33
Bancos Conta Movimento	126.638,58	100,00	296.757,31	100,00	134,33
1.2.2 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.970.607,48	48,67	7.128.773,31	46,47	2,27
Aplicações Garantidoras de Proviões Técnicas	6.594.051,40	94,60	6.748.312,77	94,66	2,34
Aplicações Livres	376.556,08	5,40	380.460,54	5,34	1,04
1.2.3 CRÉDITOS DE OPER. C/ PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	3.705.120,48	25,87	3.576.760,25	23,31	-3,46
1.2.3.1 CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RECEBER	3.329.025,57	89,85	3.196.995,82	89,38	-3,97
Mensalidades a Receber	3.481.302,25	104,57	3.321.995,82	103,91	-4,58
(-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos	-152.276,68	-4,57	-125.000,00	-3,91	-17,91
1.2.3.3 PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS INDENIZADOS	376.094,91	10,15	379.764,43	10,62	0,98
Participação dos Beneficiários em Eventos	417.883,23	111,11	421.960,48	111,11	0,98
(-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos	-41.788,32	-11,11	-42.196,05	-11,11	0,98
1.2.4 CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. C/ PS DA OPERAD	35.339,02	0,95	435.861,04	12,19	1.133,37
Créditos a Receber de Prestação de Serviços de Médico-Hospitalar	35.339,02	100,00	435.861,04	100,00	1.133,37
1.2.7 BENS E TÍTULOS A RECEBER	3.483.513,53	24,32	3.903.927,18	25,45	12,07
1.2.7.1 ESTOQUES	121.400,20	3,48	168.680,82	4,32	38,95
Estoque da FarmaCasf	121.400,20	100,00	168.680,82	100,00	38,95
1.2.7.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	3.362.113,33	96,52	3.735.246,36	95,68	11,10
Adiantamentos a Funcionários	162.231,76	4,83	156.212,95	4,18	-3,71
Adiantamentos Diversos	3.176.828,57	94,49	3.555.895,38	95,20	11,93
Outros Créditos a Receber - Diversos	23.053,00	0,68	23.138,03	0,62	0,37
1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.421.006,95	19,28	3.416.672,37	18,21	-0,13
1.3.1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.603.467,65	46,87	1.603.467,65	46,93	0,00
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
1.3.2 INVESTIMENTOS	1.517.322,58	44,35	1.516.294,08	44,38	-0,07
Participações Societárias - Coramazon	384.377,14	25,33	384.377,14	25,35	0,00
Quota de Investimento - Casf Corretora	328.109,05	21,62	328.109,05	21,64	0,00
Imóveis Destinados à Renda	896.000,00	59,05	896.000,00	59,09	0,00
(-) Depreciação Acumulada	-118.281,50	-7,80	-119.310,00	-7,87	0,87
Outros Investimentos (Ações Telecomunicações)	37.647,66	2,48	37.647,66	2,48	0,00
(-) Provisão para Desvalorização - Outros Investimentos	-10.529,77	-0,68	-10.529,77	-0,69	0,00
1.3.3 IMOBILIZADO	300.216,72	8,78	296.910,64	8,69	-1,10
Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	453.495,45	151,06	419.862,76	141,41	-7,42
(-) Deprec. Acum. do Custo de Aquis. - Equip de Proce Eletrôn Dados - Hardware	-298.002,26	-99,26	-271.438,54	-91,42	-8,91
Móveis e Utensílios Hospitalares	92.108,49	30,68	89.751,46	30,23	-2,56
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-70.580,49	-23,51	-68.946,73	-23,22	-2,31
Móveis e Utensílios Não Hospitalares	339.332,49	113,03	337.407,33	113,64	-0,57
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-216.136,96	-72,00	-209.725,64	-70,64	-2,97
2 PASSIVO	17.742.226,04	100,00	18.758.751,46	100,00	5,73
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	17.700.475,44	99,76	18.701.819,19	99,70	5,66
Mensalidade A Receber Não Ganha	762.055,71	4,31	628.646,38	3,36	-17,51
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão de Eventos a Liquidar P/ Outros Prestadores de Serviços	5.754.419,14	32,51	7.398.105,98	39,56	28,56
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	6.670.659,66	37,69	6.847.851,67	36,62	2,66
Provisão Para Contingência - Ações de Beneficiários	720.728,53	4,07	720.728,53	3,85	0,00
Tributos e Encargos a Recolher	400.548,21	2,26	472.783,73	2,53	18,03
Obrigações com Pessoal	1.359.429,84	7,68	1.388.148,92	7,42	2,11
Fornecedores	229.066,00	1,29	298.795,14	1,60	30,44
Outros Débitos a Pagar	1.803.568,35	10,19	946.758,84	5,06	-47,51
2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.750,60	0,24	56.932,27	0,30	36,36
Patrimônio Social	4.286.417,39	10.266,72	4.286.417,39	7.528,98	0,00
Retenção de Superávit	2.960.881,22	7.091,83	2.960.881,22	5.200,71	0,00
Resultado do Exercício	-7.205.548,01	-17,258,55	-7.190.366,34	-12.629,69	-0,21

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

DISCRIMINAÇÃO	31.10.2016	%	30.11.2016	%	Δ%
3 - RECEITAS	6.850.046,92	100,00	7.064.513,99	100,00	3,13
3.1 CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	6.753.312,45	98,59	6.718.188,68	95,10	-0,52
3.1.1 CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS	6.753.312,45	100,00	6.718.188,68	100,00	-0,52
Contraprestação Pecuniária	6.757.052,54	100,06	6.730.952,86	100,19	-0,39
Contraprestação Pecuniária - Canceladas	-3.740,09	-0,06	-12.764,18	-0,19	241,28
3.3 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.547,56	0,14	300,00	0,00	-96,86
Outras Receitas Operacionais	9.547,56	100,00	300,00	100,00	-96,86
3.5 RECEITAS FINANCEIRAS	74.599,84	1,09	78.025,31	1,10	4,59
Renda de Aplicação no CDB	3.906,55	5,24	3.904,46	5,00	-0,05
Renda de Aplicações em Fundos	66.467,57	89,10	66.611,84	85,37	0,22
Receitas por Recebimentos em Atraso	3.682,00	4,94	4.150,06	5,32	12,71
Descontos Obtidos	543,72	0,72	3.358,95	4,31	517,77
3.6 RECEITAS PATRIMONIAIS	12.587,07	0,18	268.000,00	3,79	2.029,17
Renda de Aluguel do Predio da Bras	8.000,00	63,56	8.000,00	2,99	0,00
Renda de Sub Locação de Consultorio	4.587,07	36,44	0,00	0,00	-100,00
Ajuste de Equivalencia Patrimonial - Casf Correto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos e Rendimentos - Coramazon	0,00	0,00	240.000,00	89,55	100,00
Lucros e Recebimentos - Casf Corretora de Seguro	0,00	0,00	20.000,00	97,01	100,00
4 - DESPESAS	7.455.686,70	100,00	7.049.332,32	100,00	-5,45
4.1 EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS RETIDOS	6.153.735,77	82,54	6.322.780,91	89,69	2,75
4.1.1 EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	6.146.056,19	99,88	6.145.588,90	97,20	-0,01
Consultas Médicas	212.481,82	3,46	493.552,86	8,03	132,28
Exames	847.250,99	13,79	1.099.508,21	17,89	29,77
Terapias	408.144,88	6,64	723.285,49	11,77	77,21
Internações	4.190.805,73	68,19	3.507.788,50	57,08	-16,30
Outros Atendimentos Ambulatoriais	485.591,95	7,90	320.972,07	5,22	-33,90
Demais Despesas Assistenciais	1.780,82	0,02	481,77	0,01	-72,95
Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4 VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS	7.679,58	0,12	177.192,01	2,80	2.207,31
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	7.679,58	100,00	177.192,01	100,00	2.207,31
4.4 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	202.880,02	2,72	-353.963,15	-5,02	-274,47
Outros Despesas Operações	202.880,02	100,00	-353.963,15	100,00	-274,47
4.5 DESPESAS FINANCEIRAS	39.445,44	0,53	89.024,21	1,26	125,69
Descontos Concedidos	2.911,01	7,38	2.179,75	2,45	-25,12
Outras Despesas Financeiras	36.534,43	92,62	86.844,46	97,55	137,71
4.6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.059.625,47	14,21	991.490,35	14,07	-6,43
4.6.1 DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	835.638,91	78,86	697.901,36	70,39	-16,48
Despesas com Administração	63.342,12	7,58	63.342,12	9,08	0,00
Despesas com Empregados	405.409,02	48,51	318.327,91	45,61	-21,48
Despesas com Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Encargos Sociais	189.953,63	22,73	154.839,63	22,19	-18,49
Despesas com Assistência Social	59.190,54	7,08	53.036,86	7,60	-10,40
Despesas com Programa de Alimentação ao Trabalhador	94.500,00	11,31	92.700,00	13,28	-1,90
Despesas com Transporte de Empregados	13.432,90	1,61	185,60	0,03	-98,62
Outras Despesas com Pessoal Próprio	9.810,70	1,18	15.469,24	2,21	57,68
4.6.2 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.841,99	11,22	123.905,29	12,50	4,26
Remuneração por Serviços de Terceiros	116.122,60	97,71	121.185,90	97,81	4,36
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros	2.719,39	2,29	2.719,39	2,19	0,00
4.6.3 DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	91.381,42	8,62	94.057,55	9,49	2,93
Despesas com Localização e Manutenção	54.928,91	60,11	60.980,91	64,83	11,02
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	3.013,88	3,30	445,00	0,47	-85,23
Despesas com Depreciações de Bens de Uso Próprio	8.590,51	9,40	14.929,94	15,87	73,80
Despesas com Materiais de Expediente	2.287,35	2,50	900,00	0,96	-60,65
Despesas com Locomoção	2.995,84	3,28	6.775,92	7,20	126,18
Despesas com Comunicação	19.564,93	21,41	10.025,78	10,67	-48,76
4.6.5 DESPESAS COM TRIBUTOS	4.400,00	0,42	5.082,62	0,51	15,51
Contribuição UNIDAS	4.400,00	100,00	4.400,00	86,57	0,00
Outras Taxas ANS	0,00	0,00	500,00	9,84	100,00
Taxa de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	182,62	3,59	100,00
4.6.8 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	9.363,15	0,88	70.543,53	7,11	653,42
Outras Despesas	9.363,15	100,00	70.543,53	100,00	653,42
RESULTADO MENSAL	-605.639,78	-8,84	15.181,67	0,21	-102,51