

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

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>30.11.2016</b>	<b>%</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>%</b>	<b>Δ%</b>
<b>1 - ATIVO</b>	<b>18.758.751,46</b>	<b>100,00</b>	<b>20.741.023,71</b>	<b>100,00</b>	<b>10,57</b>
<b>1.2 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.342.079,09</b>	<b>81,79</b>	<b>17.271.977,92</b>	<b>83,27</b>	<b>12,58</b>
<b>1.2.1 DISPONÍVEL</b>	<b>296.757,31</b>	<b>1,93</b>	<b>185.218,83</b>	<b>1,07</b>	<b>-37,59</b>
Bancos Conta Movimento	296.757,31	100,00	185.218,83	100,00	-37,59
<b>1.2.2 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>7.128.773,31</b>	<b>46,47</b>	<b>7.206.166,46</b>	<b>41,72</b>	<b>1,09</b>
Aplicações Garantidoras de Proviões Técnicas	6.748.312,77	94,66	6.821.434,70	94,66	1,08
Aplicações Livres	380.460,54	5,34	384.731,76	5,34	1,12
<b>1.2.3 CRÉDITOS DE OPER. C/ PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>3.576.760,25</b>	<b>23,31</b>	<b>3.661.063,02</b>	<b>21,20</b>	<b>2,36</b>
<b>1.2.3.1 CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RECEBER</b>	<b>3.196.995,82</b>	<b>89,38</b>	<b>3.274.622,91</b>	<b>89,44</b>	<b>2,43</b>
Mensalidades a Receber	3.321.995,82	103,91	3.429.614,48	104,73	3,24
(-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos	-125.000,00	-3,91	-154.991,57	-4,73	23,99
<b>1.2.3.3 PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS INDENIZADOS</b>	<b>379.764,43</b>	<b>10,62</b>	<b>386.440,11</b>	<b>10,56</b>	<b>1,76</b>
Participação dos Beneficiários em Eventos	421.960,48	111,11	429.377,90	111,11	1,76
(-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos	-42.196,05	-11,11	-42.937,79	-11,11	1,76
<b>1.2.4 CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO RELAC. C/ PS DA OPERAD</b>	<b>435.861,04</b>	<b>12,19</b>	<b>4.008,23</b>	<b>0,11</b>	<b>-99,08</b>
Créditos a Receber de Prestação de Serviços de Médico-Hospitalar	435.861,04	100,00	4.008,23	100,00	-99,08
<b>1.2.7 BENS E TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>3.903.927,18</b>	<b>25,45</b>	<b>6.215.521,38</b>	<b>35,99</b>	<b>59,21</b>
<b>1.2.7.1 ESTOQUES</b>	<b>168.680,82</b>	<b>4,32</b>	<b>167.030,45</b>	<b>2,69</b>	<b>-0,98</b>
Estoque da FarmaCasf	168.680,82	100,00	167.030,45	100,00	-0,98
<b>1.2.7.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>3.735.246,36</b>	<b>95,68</b>	<b>6.048.490,93</b>	<b>97,31</b>	<b>61,93</b>
Adiantamentos a Funcionários	156.212,95	4,18	38.334,22	0,63	-75,46
Adiantamentos Diversos	3.555.895,38	95,20	5.976.747,94	98,81	68,08
Outros Créditos a Receber - Diversos	23.138,03	0,62	33.408,77	0,56	44,39
<b>1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.416.672,37</b>	<b>18,21</b>	<b>3.469.045,79</b>	<b>16,73</b>	<b>1,53</b>
<b>1.3.1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.603.467,65</b>	<b>46,93</b>	<b>1.603.467,65</b>	<b>46,22</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>1.516.294,08</b>	<b>44,38</b>	<b>1.515.265,58</b>	<b>43,68</b>	<b>-0,07</b>
Participações Societárias - Coramazon	384.377,14	25,35	384.377,14	25,37	0,00
Quota de Investimento - Casf Corretora	328.109,05	21,64	328.109,05	21,65	0,00
Imóveis Destinados à Renda	896.000,00	59,09	896.000,00	59,13	0,00
(-) Depreciação Acumulada	-119.310,00	-7,87	-120.338,50	-7,94	0,86
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
<b>1.3.3 IMOBILIZADO</b>	<b>296.910,64</b>	<b>8,69</b>	<b>350.312,56</b>	<b>10,10</b>	<b>17,99</b>
Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	419.862,76	141,41	481.619,84	137,48	14,71
(-) Deprec. Acum. do Custo de Aquis. - Equip de Proces Eletrôn Dados - Hardware	-271.438,54	-91,42	-276.831,40	-79,02	1,99
Móveis e Utensílios Hospitalares	89.751,46	30,23	89.751,46	25,62	0,00
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-68.946,73	-23,22	-69.501,31	-19,84	0,80
Móveis e Utensílios Não Hospitalares	337.407,33	113,64	337.407,33	96,32	0,00
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-209.725,64	-70,64	-212.133,36	-60,56	1,15
<b>2 PASSIVO</b>	<b>18.758.751,46</b>	<b>100,00</b>	<b>20.741.023,71</b>	<b>100,00</b>	<b>10,57</b>
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.701.819,19</b>	<b>99,70</b>	<b>20.510.657,72</b>	<b>98,89</b>	<b>9,67</b>
Mensalidade A Receber Não Ganha	628.646,38	3,36	661.939,19	3,23	5,30
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	0,00	0,00	42.080,96	0,21	100,00
Provisão de Eventos a Liquidar P/ Outros Prestadores de Serviços	7.398.105,98	39,56	7.928.993,21	38,66	7,18
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	6.847.851,67	36,62	6.885.592,53	33,57	0,55
Provisão Para Contingência - Ações de Beneficiários	720.728,53	3,85	720.728,53	3,51	0,00
Tributos e Encargos a Recolher	472.783,73	2,53	496.522,07	2,42	5,02
Obrigações com Pessoal	1.388.148,92	7,42	912.377,12	4,45	-34,27
Fornecedores	298.795,14	1,60	259.856,84	1,27	-13,03
Outros Débitos a Pagar	946.758,84	5,06	2.602.567,27	12,68	174,89
<b>2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>56.932,27</b>	<b>0,30</b>	<b>230.365,99</b>	<b>1,11</b>	<b>304,63</b>
Patrimônio Social	4.286.417,39	7.528,98	4.286.417,39	1.860,70	0,00
Retenção de Superávit	2.960.881,22	5.200,71	2.960.881,22	1.285,29	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>-7.190.366,34</b>	<b>-12,629,69</b>	<b>-7.016.932,62</b>	<b>-3,045,99</b>	<b>-2,41</b>

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

DISCRIMINAÇÃO	30.11.2016	%	31.12.2016	%	Δ%
<b>3 - RECEITAS</b>	<b>7.064.513,99</b>	<b>100,00</b>	<b>6.818.271,83</b>	<b>100,00</b>	<b>-3,49</b>
<b>3.1 CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>6.718.188,68</b>	<b>95,11</b>	<b>6.726.974,88</b>	<b>98,64</b>	<b>0,13</b>
<b>3.1.1 CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS</b>	<b>6.718.188,68</b>	<b>100,00</b>	<b>6.726.974,88</b>	<b>100,00</b>	<b>0,13</b>
Contraprestação Pecuniária	6.730.952,86	100,19	6.735.524,94	100,13	0,07
Contraprestação Pecuniária - Canceladas	-12.764,18	-0,19	-8.550,06	-0,13	-33,02
<b>3.3 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,52</b>	<b>0,01</b>	<b>25,17</b>
Outras Receitas Operacionais	300,00	100,00	375,52	100,00	25,17
<b>3.5 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>78.025,31</b>	<b>1,10</b>	<b>82.921,43</b>	<b>1,22</b>	<b>6,28</b>
Renda de Aplicação no CDB	3.904,46	5,00	4.271,22	5,15	9,39
Renda de Aplicações em Fundos	66.611,84	85,37	73.121,93	88,18	9,77
Receitas por Recebimentos em Atraso	4.150,06	5,32	4.962,40	5,98	19,57
Descontos Obtidos	3.358,95	4,31	565,88	0,69	-83,15
<b>3.6 RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>268.000,00</b>	<b>3,79</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,12</b>	<b>-97,01</b>
Renda de Aluguel do Predio da Bras	8.000,00	2,99	8.000,00	100,00	0,00
Dividendos e Rendimentos - Coramazon	240.000,00	89,55	0,00	0,00	-100,00
Lucros e Recebimentos - Casf Corretora de Seguro	20.000,00	7,46	0,00	0,00	-100,00
<b>4 - DESPESAS</b>	<b>7.049.332,32</b>	<b>100,00</b>	<b>6.644.838,11</b>	<b>100,00</b>	<b>-5,74</b>
<b>4.1 EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS RETIDOS</b>	<b>6.322.780,91</b>	<b>89,69</b>	<b>5.434.956,50</b>	<b>81,79</b>	<b>-14,04</b>
<b>4.1.1 EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR</b>	<b>6.145.588,90</b>	<b>97,20</b>	<b>5.397.215,64</b>	<b>99,31</b>	<b>-12,18</b>
Consultas Médicas	493.552,86	8,03	540.764,24	10,02	9,57
Exames	1.099.508,21	17,89	1.362.706,96	25,25	23,94
Terapias	723.285,49	11,77	435.936,51	8,08	-39,73
Internações	3.507.788,50	57,08	2.717.426,38	50,35	-22,53
Outros Atendimentos Ambulatoriais	320.972,07	5,22	298.010,52	5,52	-7,15
Demais Despesas Assistenciais	481,77	0,01	290,07	0,01	-39,79
Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	42.080,96	0,77	100,00
<b>4.1.4 VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS</b>	<b>177.192,01</b>	<b>2,80</b>	<b>37.740,86</b>	<b>0,69</b>	<b>-78,70</b>
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	177.192,01	100,00	37.740,86	100,00	-78,70
<b>4.4 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-353.963,15</b>	<b>-5,02</b>	<b>194.345,91</b>	<b>2,92</b>	<b>-154,91</b>
Outras Despesas Operações	-353.963,15	100,00	194.345,91	100,00	-154,91
<b>4.5 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>89.024,21</b>	<b>1,26</b>	<b>34.244,51</b>	<b>0,52</b>	<b>-61,53</b>
Descontos Concedidos	2.179,75	2,45	3.056,63	8,93	40,23
Outras Despesas Financeiras	86.844,46	97,55	31.187,88	91,07	-64,09
<b>4.6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>991.490,35</b>	<b>14,07</b>	<b>981.291,19</b>	<b>14,77</b>	<b>-1,03</b>
<b>4.6.1 DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>697.901,36</b>	<b>70,39</b>	<b>732.702,22</b>	<b>74,67</b>	<b>4,99</b>
Despesas com Administração	63.342,12	9,08	104.796,39	14,30	65,45
Despesas com Empregados	318.327,91	45,61	289.128,40	39,46	-9,17
Despesas com Indenizações	0,00	0,00	4.828,35	0,66	100,00
Despesas com Encargos Sociais	154.839,63	22,19	145.272,06	19,83	-6,18
Despesas com Assistência Social	53.036,86	7,60	57.684,14	7,87	8,76
Despesas com Programa de Alimentação ao Trabalhador	92.700,00	13,28	94.264,20	12,87	1,69
Despesas com Transporte de Empregados	185,60	0,03	25.498,00	3,48	13.638,15
Outras Despesas com Pessoal Próprio	15.469,24	2,21	11.230,68	1,53	-27,40
<b>4.6.2 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>123.905,29</b>	<b>12,50</b>	<b>143.485,34</b>	<b>14,62</b>	<b>15,80</b>
Remuneração por Serviços de Terceiros	121.185,90	97,81	140.765,92	98,10	16,16
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros	2.719,39	2,19	2.719,42	1,90	0,00
<b>4.6.3 DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO</b>	<b>94.057,55</b>	<b>9,49</b>	<b>91.734,69</b>	<b>9,35</b>	<b>-2,47</b>
Despesas com Localização e Manutenção	60.980,91	64,83	52.756,26	57,51	-13,49
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	445,00	0,47	2.428,88	2,65	445,82
Despesas com Depreciações de Bens de Uso Próprio	14.929,94	15,87	9.383,66	10,23	-37,15
Despesas com Materiais de Expediente	900,00	0,96	3.153,23	3,44	250,36
Despesas com Locomoção	6.775,92	7,20	3.846,71	4,19	-43,23
Despesas com Comunicação	10.025,78	10,67	20.165,95	21,98	101,14
<b>4.6.5 DESPESAS COM TRIBUTOS</b>	<b>5.082,62</b>	<b>0,51</b>	<b>4.912,81</b>	<b>0,50</b>	<b>-3,34</b>
Contribuição UNIDAS	4.400,00	86,57	4.400,00	89,56	0,00
Contribuições a Conselhos de Classes	0,00	0,00	512,81	10,44	100,00
Outras Taxas ANS	500,00	9,84	0,00	0,00	-100,00
Taxa de Vigilância Sanitária	182,62	3,59	0,00	0,00	-100,00
<b>4.6.8 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</b>	<b>70.543,53</b>	<b>7,11</b>	<b>8.456,13</b>	<b>0,86</b>	<b>-88,01</b>
Outras Despesas	70.543,53	100,00	8.456,13	100,00	-88,01
<b>RESULTADO MENSAL</b>	<b>15.181,67</b>	<b>0,21</b>	<b>173.433,72</b>	<b>2,54</b>	<b>1.042,39</b>