

Caixa de Assistência dos Empregados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - CASEMBRAPA
CNPJ: 08.097.092/0001-81

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO		
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014		
	2015	2014
ATIVO CIRCULANTE	38.455.315,35	29.551.124,31
Disponível	87.037,02	29.289,05
Realizável	38.037.154,40	29.516.935,26
Aplicações	23.329.701,27	15.413.999,65
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	14.707.453,13	14.102.935,61
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	10.230.356,93	9.536.279,07
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.477.096,20	4.566.656,54
Títulos e Créditos a Receber	8.220,00	4.900,00
Outros Bens e Títulos a Receber	8.220,00	4.900,00
Creditos Tributarios	322.903,93	
Credito de Previdencia Social	322.903,93	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.214.029,72	3.516.726,59
Realizavel a Longo Prazo	4.096.582,94	3.294.642,37
Creditos Tributarios e Previdenciarios	4.096.582,94	3.294.642,37
Credito de Previdencia Social	4.096.582,94	3.294.642,37
Imobilizado	117.446,78	222.084,22
Não Hospitalares/Odontológicos	117.446,78	222.084,22
Bens Móveis - Não Hospitalares/Não Odontológicos	117.446,78	222.084,22
TOTAL DO ATIVO	42.669.345,07	33.067.850,90

Brasilia - DF, 31 de Dezembro de 2015

Sonislely Santos Machado
Presidente

Julio Cezar Pereira
Diretor Financeiro

Cassio Costa da Silva Curi
Diretor Administrativo

Jonilson Lima da Silva
CRC/DF 13305/00

Caixa de Assistência dos Empregados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - CASEMBRAPA
CNPJ: 08.097.092/0001-81

BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO		
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014		
	2015	2014
PASSIVO CIRCULANTE	14.401.984,35	17.173.886,73
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	12.927.022,60	16.562.380,79
Provisão de Eventos/ Sinistros Ocorridos e Não Avisados	12.927.022,60	16.562.380,79
Tributos e Contribuições a Recolher	311.681,42	244.400,18
Débitos Diversos	1.163.280,33	367.105,76
PASSIVO NAO CIRCULANTE	819.316,59	
Debitos Diversos	819.316,59	
Outros Debitos	819.316,59	
PATRIMÔNIO SOCIAL	27.448.044,13	15.893.964,17
Superavits Acumulados	16.029.399,34	14.336.416,66
Superavits (Deficit) Liquido do Exercício	11.418.644,79	1.557.547,51
TOTAL DO PASSIVO	42.669.345,07	33.067.850,90

Brasília - DF, 31 de Dezembro de 2015

Sonisley Santos Machado
 Presidente

Julio Cezar Pereira
 Diretor Financeiro

Cassio Costa da Silva Curi
 Diretor Administrativo

Jonilson Lima da Silva
 CRC/DF 13305/00

Caixa de Assistência dos Empregados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - CASEMBRAPA
CNPJ: 08.097.092/0001-81

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO		
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014		
	2015	2014
Contraprestações Efetivas/Prêmios Ganhos de Plano de Assist. à Saúde	76.078.841,02	67.071.693,83
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	76.078.841,02	67.071.693,83
Variação das Provisões Técnicas	-	-
Eventos / Sinistros Indenizáveis Líquidos	(62.282.697,47)	(60.439.821,06)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(86.556.006,52)	(72.930.754,16)
Recuperação de Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	23.986.256,33	12.836.876,42
Outras Recuperações/Ressarcimentos/Deduções de Eventos/Sinistros		
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	287.052,72	(345.943,32)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	13.796.143,55	6.631.872,77
Outras Receitas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	7.589.733,60	6.268.800,04
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	(7.589.733,60)	(6.268.800,04)
RESULTADO BRUTO	13.796.143,55	6.631.872,77
Despesas Administrativas	(4.815.346,34)	(3.578.833,25)
Outras Despesas Operacionais	687.046,59	(2.243.260,05)
Provisão Para Perdas Sobre Créditos	687.046,59	(2.243.260,05)
Outras	-	-
Resultado Financeiro Líquido	1.750.800,99	747.768,04
Receitas Financeiras	2.161.874,65	941.932,49
Despesas Financeiras	(411.073,66)	(194.164,45)
RESULTADO OPERACIONAL	11.418.644,79	1.557.547,51
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	11.418.644,79	1.557.547,51
RESULTADO LÍQUIDO	11.418.644,79	1.557.547,51

Brasília - DF, 31 de Dezembro de 2015

Sonislely Santos Machado
Presidente

Julio Cezar Pereira
Diretor Financeiro

Cassio Costa da Silva Curi
Diretor Administrativo

Jonilson Lima da Silva
CRC/DF 13305/00

Caixa de Assistência dos Empregados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - CASEMBRAPA
CNPJ: 08.097.092/0001-81

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC		
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014		
	2015	2014
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	100.296.883,43	83.446.759,89
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	91.841.284,89	61.250.460,21
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	2.161.674,65	941.691,98
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(90.085.635,40)	(74.545.318,37)
(-) Pagamento de Pessoal	(2.434.836,43)	(1.300.846,86)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(336.537,12)	(326.204,24)
(-) Pagamento de Tributos	(411.073,66)	(292.832,73)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(87.567,89)	(109.130,29)
(-) Aplicações Financeiras	(98.006.385,52)	(67.271.238,25)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(2.863.610,98)	(1.970.997,50)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	74.195,97	(177.656,16)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(18.359,20)	(2.914,90)
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	(18.359,20)	(2.914,90)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	55.836,77	(180.571,06)
CAIXA – Saldo Inicial	29.289,05	209.860,11
CAIXA - Saldo Final	87.037,02	29.289,05

Brasília - DF, 31 de Dezembro de 2015

Sonislely Santos Machado
Presidente

Julio Cezar Pereira
Diretor Financeiro

Cassio Costa da Silva Curi
Diretor Administrativo

Jonilson Lima da Silva
CRC/DF 13305/00

Caixa de Assistência dos Empregados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - CASEMBRAPA
CNPJ: 08.097.092/0001-81

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014**

	Superavit/Déficit Acumulados	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	12.191.225,01	12.191.225,01
Ajuste de Exercícios Anteriores	2.145.191,65	2.145.191,65
Déficits Líquido do Exercício	1.557.547,51	1.557.547,51
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	15.893.964,17	15.893.964,17
Ajuste de Exercícios Anteriores	135.435,17	135.435,17
Superávit Líquido do Exercício	11.418.644,79	11.418.644,79
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	27.448.044,13	27.448.044,13

Sonisley Santos Machado
Presidente

Julio Cezar Pereira
Diretor Financeiro

Cassio Costa da Silva Curi
Diretor Administrativo

Jonilson Lima da Silva
CRC/DF 13305/00