

**CRUZADA BANDEIRANTES SÃO CAMILO ASSISTÊNCIA MÉDICO - SOCIAL
AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES - AME CARAPICUIBA
CNPJ Nº 60.598.448/0006-95**

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 (EM REAIS)

| ATIVO | Nota | 2.011 | 2.010 | PASSIVO | Nota | 2.011 | 2.010 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| Ativo Circulante | | | | Passivo Circulante | | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | | | | Fornec. Saúde (Gestão Pública) | 6 | 425.531,74 | 418.772,72 |
| - Saúde (Gestão Pública) | | 1.801.826,28 | 877.097,42 | Fornecedores | | 425.531,74 | 418.772,72 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 2.2(a)3 | 1.801.826,28 | 877.097,42 | Obrig. Trabalhistas | | | |
| Outros Créditos | | | | - Saúde (Gestão Pública) | 2.2 (c) | 233.403,67 | 224.922,06 |
| - Saúde (Gestão Pública) | | 10.058,04 | 21.008,52 | Obrig. Trabalhistas | | 233.403,67 | 224.922,06 |
| Outros Créditos | 2.2 (c) | 10.058,04 | 21.008,52 | Obrig. Sociais | | | |
| Estoques | | | | Obrig. Sociais (Gestão Pública) | 2.2 (c) | 161.002,16 | 151.700,48 |
| - Saúde (Gestão Pública) | | 114.154,19 | 111.323,36 | Obrig. Sociais | | 161.002,16 | 151.700,48 |
| Estoques | 2.2(b)4 | 114.154,19 | 111.323,36 | Obrig. Fiscais | | | |
| Despesas Antecipadas | | | | Obrig. Fiscais (Gestão Pública) | 2.2 (c) | 53.224,25 | 58.829,81 |
| - Saúde (Gestão Pública) | | 1.733,40 | 4.969,69 | Obrig. Fiscais | | 53.224,25 | 58.829,81 |
| Despesas Antecipadas | 2.2 (c) | 1.733,40 | 4.969,69 | Outras Obrigações | | | |
| Total do Ativo Circulante | | 1.927.771,91 | 1.014.398,99 | Obrig. Fiscais (Gestão Pública) | 2.2 (c) | 56.803,74 | 35.605,33 |
| Ativo não Circulante | | | | Outras Obrigações | | 56.803,74 | 35.605,33 |
| Imobilizado - Gestão Pública | | 3.106.388,72 | 2.590.220,94 | Emprr.e Financ. - Saúde(G.Pública) | 2.2 (c) | 1.793,84 | 363,84 |
| -Depreciação Acumulada - Gestão Pública | | (524.897,81) | (245.239,91) | Empréstimos e Financiamentos | | 1.793,84 | 363,84 |
| Imobilizado Líquido - Saúde(Gestão Pública) | 2.581.490,91 | 2.581.490,91 | 2.344.981,03 | Provisão Trabalhistas | | | |
| Intangível Líquido - Gestão Pública | | 41.065,05 | - | - Saúde (Gestão Pública) | 2.2 (g) | 590.361,44 | 425.590,31 |
| -Amortização Acumulada - Gestão Pública | | (11.422,10) | 25.500,00 | Provisão Trabalhistas | | 590.361,44 | 425.590,31 |
| Intangível Líquido - Saúde (Gestão Pública) | 29.642,95 | 29.642,95 | 25.500,00 | Total do Passivo Circulante | | 1.522.120,84 | 1.315.784,55 |
| Total do Ativo Não Circulante | | 2.611.133,86 | 2.370.481,03 | Patrimônio Social | | | |
| Total do Ativo | | 4.538.905,77 | 3.384.880,02 | Patrimônio Social | | 2.069.095,47 | 2.175.477,54 |
| | | | | Superávit/(Déficit) Exercício | 2.2 (g) | 947.689,46 | (106.382,07) |
| | | | | Total do Patrimônio Líquido | | 3.016.784,93 | 2.069.095,47 |
| | | | | Total do Passivo | | 4.538.905,77 | 3.384.880,02 |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA OS EXERCÍCIO DE 2011 (EM REAIS)**

| | 2.011 | 2.010 |
|--|------------------------|------------------------|
| Rec. C/ Saúde (Gestão Pública) | | |
| Receitas para Custeio | | |
| Governador do Estado de São Paulo | 13.167.000,00 | 10.540.000,00 |
| (-)Deduções do Custeio | (460.845,00) | - |
| Governador do Estado de São Paulo | | |
| (=)Total de Rec. c/Saúde (G. Pública) | 12.706.155,00 | 10.540.000,00 |
| Custos | | |
| Custos c/ Saúde (Gestão Pública) | | |
| Outras Receitas - SESAU | | (5.684.937,55) |
| Ordenados e Encargos Sociais | (6.044.012,83) | (4.108.669,95) |
| Serviços de Terceiros | (4.756.720,65) | (4.108.669,95) |
| Materiais e Medicamentos | (508.408,05) | (394.381,13) |
| (=)Total de Custos c/ Saúde (G.Pública) | (11.309.141,53) | (10.187.988,63) |
| (=) Superávit Bruto | 1.397.013,47 | 352.011,37 |
| (+/-) Despesas Gerais | | |
| Despesas Gerais C/ Saúde (Gestão Pública) | | |
| Despesas Gerais | (642.208,35) | (513.932,35) |
| Impostos Taxas e Contribuições | (1.110,04) | (1.222,94) |
| (=)Total de Desp. Gerais C/ Saúde(G.Pública) | (643.318,39) | (515.155,29) |
| (=)Resultado Antes das Rec./Desp. Financ.Liq. | (643.318,39) | (515.155,29) |
| (+/-) Outras Receitas Operacionais | 15.146,63 | 2.949,60 |
| (=) Resultado Antes das Receitas / Despesas Financ. | 768.841,71 | (160.194,32) |
| (+/-) Receitas (Despesas)Fin Liq c/ Saúde(Gestão Pública) | | |
| Receitas Financeiras | 182.463,29 | 59.855,76 |
| Despesas Financeiras | (3.615,54) | (6.043,51) |
| (=)Resultado Financeiro | 178.847,75 | 53.812,25 |
| Superávit/(Déficit) do Exercício | 947.689,46 | (106.382,07) |

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL P/O EXERCÍCIO DE 2011 (EM REAIS)

| Descrição | Patrimônio Social | Superávit / (Déficit do Exercício) | Total Patrimônio Líquido |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Saído em 31 de 31/12/2009 | (306.195,22) | 614.496,91 | 308.301,69 |
| Incorp Superávit Exer. Ant. | 614.496,91 | (614.496,91) | - |
| Ajustes dos Exerc. Ant. | 1.867.175,85 | | 1.867.175,85 |
| Déficit do Exercício | - | (106.382,07) | (106.382,07) |
| Sados em 31/12/2010 | 2.175.477,54 | (106.382,07) | 2.069.095,47 |
| Incorp Superávit Exer. Ant. | (106.382,07) | 106.382,07 | - |
| Superávit do Exercício | - | 947.689,46 | 947.689,46 |
| Sados em 31/12/2011 | 2.069.095,47 | 947.689,46 | 3.016.784,93 |

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO DE 2011 (EM REAIS)**

| ATIVIDADES OPERACIONAIS | 2.011 | 2.010 |
|---|---------------------|-----------------------|
| Superávit/(Déficit) do Exercício | 947.689,46 | (106.382,07) |
| Ajustes dos Exercícios Anteriores | - | 1.867.175,85 |
| Depreciação e Amortização | 286.580,00 | 249.303,21 |
| Total | 1.234.269,46 | 2.010.096,99 |
| Redução / (Aumento) de Outros Créditos | 10.950,48 | 50.889,66 |
| Redução / (Aumento) de Estoques | (2.830,83) | 10.538,30 |
| Redução / (Aumento) de Despesas Antecipadas | 3.236,29 | (838,46) |
| (Redução) / Aumento de Fornecedores | 6.759,02 | 123.454,80 |
| (Redução) / Aumento de Obrigações Trabalhistas | 8.481,61 | 49.021,25 |
| (Redução) / Aumento de Obrigações Sociais | 9.301,68 | 19.195,39 |
| (Redução) / Aumento de Obrigações Fiscais | (5.605,56) | 30.061,28 |
| (Redução) / Aumento de Outras Obrigações | 21.198,41 | 2.942,65 |
| (Redução) / Aumento de Provisões Trabalhistas | 164.771,13 | 85.480,81 |
| Caixa Líquido Gerado nas Ativ. Operacionais | 1.450.531,69 | 2.380.842,67 |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| (Aquisição) / Baixa do Ativo Imobilizado | (516.167,78) | (2.405.161,12) |
| (Aquisição) / Baixa do Ativo Intangível | (11.065,05) | (30.000,00) |
| Caixa Líquido das Atividades de Investimentos | (527.232,83) | (2.435.161,12) |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| (Redução) / Aumento de Empréstimos e Financiamentos | 1.430,00 | 363,84 |
| Rec. de Numerário para Aquis. de Imobilizado | - | - |
| Caixa Líquido Gerado Ativ. de Financiamento | 1.430,00 | 363,84 |
| VARIAÇÃO LÍQUIDA NAS DISPONIBILIDADES | 924.728,86 | (53.954,61) |
| Aumento/ Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa | 924.728,86 | (53.954,61) |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 877.097,42 | 931.052,03 |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do período | 1.801.826,28 | 877.097,42 |

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 (EM REAIS)**

Carapicuíba, SP, 31 de dezembro de 2011

| | | | | |
|-----------|----------------------------------|--|--|--|
| Diretoria | Pe. Leocir Pessini Presidente | Pe. Niversindo Antonio Cherubin Superintendente | Ana Maria Pessoa Massarenti Diretora Administrativa | João Wanderlei Bertoldo Galindo Contador CRC nº 1SP178600 |
|-----------|----------------------------------|--|--|--|

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 (EM REAIS)**

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Cruzada Bandeirantes São Camilo Assistência Médico-Social - AME - Carapicuíba, qualificada como Organização Social de Saúde, é uma entidade civil de direito privado, filantrópica, de fins não lucrativos, que tem como objetivo:

I - Prestar assistência à saúde em geral a tantos quanto procurarem seus serviços, sem distinção de qualquer natureza, seja nacionalidade, credo político ou religioso;
II - Prestar assistência social em geral, tanto para menores de creches e escolas maternas, quanto para adultos, com asilos, albergues para moradores de rua e outros estabelecimentos afins;
III - Oferecer tratamento adequado para dependentes de álcool e drogas em geral, com o objetivo de auxiliá-los na recuperação física e mental e reintegrá-los às suas comunidades e às suas famílias;
IV - Prestar assistência à saúde dos portadores de distúrbios mentais para promover seu equilíbrio e sua reinserção na comunidade;
V - Desenvolver atividades educacionais, podendo manter estabelecimentos de ensino e oferecer campo de estágio;
VI - Desenvolver a pastoral da saúde e
VII - Destinar recursos financeiros e ou econômicos, inclusive mediante doação, a entidades filantrópicas e ou simplesmente sem fins lucrativos, que militem na área da saúde e ou da educação e ou pastoral da saúde e ou da assistência social em geral desde que não utilize recursos e bens que lhe forem repassados pelo Estado.
Contratada através de Contratos de Gestão firmada com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo em 2009 assumiu a operacionalização do AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES - AME Carapicuíba, visando desenvolver o programa de modernização de gestão de saúde no âmbito do Estado de São Paulo, com fundamento nos termos da Lei Complementar nº 846 de 04 de junho de 1998. Estes contratos têm vigência de 05 anos a partir de sua assinatura, ficando as verbas orçamentárias a serem repassadas para custeio das operações.

3. Caixa e Equivalente de Caixa

| | 2011 | 2010 |
|--|---------------------|-------------------|
| Caixa Geral | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Contas Correntes - Bancárias | 6.499,58 | 2.617,80 |
| Aplicações Financeiras - Banco do Brasil | 1.794.326,70 | 873.479,62 |
| Total | 1.801.826,28 | 877.097,42 |

4. Estoques

| | 2011 | 2010 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Drogas e Medicamentos | 24.525,50 | 27.592,69 |
| Materiais Medicamentos Hospitares | 41.312,75 | 46.249,48 |
| Generos Alimentícios | 2.093,72 | 2.240,36 |
| Produtos de Limpeza | 1.142,20 | 2.628,84 |
| Materiais de Manutenção | 640,82 | 1.597,41 |
| Material de Almoxarifado | 14.763,21 | 14.204,61 |
| Material de Escritório e Informática | 1.282,05 | 1.169,79 |
| Material de Laboratório | 51,02 | 32,97 |
| Químicos e Saneantes | 6.143,64 | 1.692,80 |
| Fios Cirúrgicos | 3.714,98 | 2.898,77 |
| Material e Equip. de Segurança | 4.150,15 | 3.666,34 |
| Uniformes | 14.334,15 | 7.349,30 |
| Total | 114.154,19 | 111.323,36 |

5. Imobilizado Líquido

| | 2011 | 2010 | Taxa |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|------|
| Beneficentias (Obras e Reformas) | 827.888,00 | 348.000,00 | 10% |
| Instalações | 27.412,20 | 16.837,40 | 10% |
| Móveis e Equip Escritório | 100.481,69 | 52.097,69 | 10% |
| Móveis e Equip Hospitalares | 1.773.809,15 | 1.712.726,73 | 10% |
| Biblioteca e Material de Ensino | 305,00 | 305,00 | 0 |
| Máquinas e Equipamentos de Manut | 9.702,56 | 8.988,00 | 10% |
| Equip de Processamentos de dados | 366.460,12 | 362.266,12 | 20% |
| Utensilios Diversos | 300,00 | - | 10% |
| Obras em Andamento | - | 89.000,00 | 0 |
| Total | 3.106.388,72 | 2.590.220,94 | |
| Depreciação Acumulada | (524.897,81) | (245.239,91) | |
| Total | 2.581.490,91 | 2.344.981,03 | |

Intangível Líquido

| | 2011 | 2010 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| Direito de uso - Software | 41.065,05 | 30.000,00 |
| Total | 41.065,05 | 30.000,00 |

Amortização Acumulada

| | 2011 | 2010 |
|--------------------|------------------|------------------|
| Intangível Líquido | (11.422,10) | (4.500,00) |
| Total | 29.642,95 | 25.500,00 |

6. Fornecedores

| | 2011 | 2010 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Fornecedores Materiais e Medicamentos | 49.548,95 | 54.835,83 |
| Fornecedores Serviços Médicos P-J | 273.598,41 | 265.760,71 |
| Fornecedores de Serviços Diversos P-J | 63.489,45 | 83.288,21 |
| Fornecedores de Imobilizado | 38.894,93 | 14.887,97 |
| Total | 425.531,74 | 418.772,72 |

8. Certificado Beneficiário de Assistência Social

A instituição é portadora do Certificado Beneficiário de Assistência Social - CEBAS (antigo Certificado de Entidade de Fins Filantrópicas - CEFF e antigo Certificado de Entidade de Assistência Social) concedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS - pela Resolução CNAS nº 3 de 23 de janeiro de 2009. O Processo de renovação nº 71010.004137/2009-17 do certificado da entidade encontra-se em análise no Ministério da Saúde, órgão responsável pela análise e a decisão dos requerimentos de concessão ou de renovação dos Certificados das Entidades Beneficentes de Assistência Social que prestam serviços na área da saúde, considerando a competência conferida ao Ministério da Saúde pela Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009.

9. Gratuidades

Representa o total de recursos aplicado no ano no atendimento à população em geral. A apuração do montante contabilizado reflete o custo efetivo dos pacientes atendidos através do SUS - Sistema Único de Saúde, durante o ano de 2011 o montante foi de R\$ 11.952.459,92 e 2010 de R\$ 10.703.143,92

10. Isenção Usufruídas

A entidade se beneficia do usufruto da isenção da COFINS e CSLL a que fazem jus as entidades filantrópicas, entretanto a Quota Patronal do INSS é recolhida por decisão administrativa.

11. Aplicações de Recursos

Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

12. Cobertura de Seguros

Para atender medidas preventivas a entidade efetua contratação de seguro em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros.

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 (EM REAIS)**

7. Atividades Assistenciais de Saúde

As atividades assistenciais de saúde desenvolvidas de forma gratuita aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, através de contratos de gestão, atendem os requisitos da Lei nº 12.101/09, regulamentada pelos Decretos nº 7.237, de 20 de julho de 2010 e Decreto nº 7.300, de 14 de setembro de 2010, que dispõe sobre as condições que vinculam a concessão do Certificado de Entidade Beneficiária de Assistência Social - CEBAS e PORTARIA Nº 1.970, de 16 de agosto de 2011 que dispõe sobre o processo de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social na área da Saúde (CEBAS-SAÚDE), conforme demonstradas nos quadros a seguir:

| Descrição | Atividades Ambulatoriais | | % |
|-----------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| | Realizado | Contratado | |
| 1ª Consulta | 44.256 | 42.000 | 5,37% |
| Interconsultas | 11.742 | 8.280 | 41,81% |
| Cons. Subsequente | 58.625 | 49.200 | 19,16% |
| Consultas Não Médicas | 18.829 | 13.200 | 42,64% |
| Total | 133.452 | 112.680 | 18,43% |

| Descrição | Atividades Ambulatoriais | | % |
|--------------|--------------------------|--------------|---------------|
| | Realizado | Contratado | |
| Ambulatorial | 2.227 | 1.800 | 23,72% |
| Total | 2.227 | 1.800 | 23,72% |

| Descrição | Atividades Ambulatoriais | | % |
|----------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| | Realizado | Contratado | |
| Ultrassonografia | 1.337 | 960 | 39,27% |
| Endoscopia | 1.956 | 1.560 | 25,38% |
| Diag. Especialidades | 8.215 | 7.200 | 14,10% |
| Total | 11.508 | 9.720 | 18,40% |

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES