

**CRUZADA BANDEIRANTES SÃO CAMILO ASSISTÊNCIA MÉDICO - SOCIAL**  
CNPJ Nº 60.598.448/0001-80

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 (EM REAIS)				Demonstração do Superávit dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (em Reais)			
ATIVO	Nota	31/12/2012	31/12/2011	PASSIVO	Nota	31/12/2012	31/12/2011
<b>Ativo Circulante</b>				<b>Passivo Circulante</b>			
Caixa e Equiv. de Caixa - Saúde (Gestão Pública)		18.381.599,54	11.128.293,05	Fornecedores - Saúde (Gestão Pública)		11.637.748,38	5.047.582,21
Caixa e Equivalente de Caixa - Saúde (Própria)		2.476.808,88	1.041.713,55	Fornecedores - Saúde (Própria)	6	513,53	5.047.582,21
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>2.2(a)3</b>	<b>20.858.408,42</b>	<b>12.170.006,60</b>	Fornecedores		11.638.261,91	5.047.582,21
Outros Créditos - Saúde (Gestão Pública)		613.570,30	168.324,72	Obrigações Trab. - Saúde (Gestão Pública)		7.101.689,48	2.190.513,23
Outros Créditos - Saúde (Própria)		25.521,81	41.444,26	Obrigações Trab. - Saúde (Própria)		995,40	7.011,72
<b>Outros Créditos</b>	<b>2.2 (c)</b>	<b>639.092,11</b>	<b>209.768,98</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>2.2 (c)</b>	<b>7.102.684,86</b>	<b>2.197.524,95</b>
Estoques - Saúde (Gestão Pública)		2.994.778,57	1.789.396,20	Obrigações Sociais - Saúde (Gest.Pública)		4.925.188,04	1.702.247,77
<b>Estoques</b>	<b>2.2(b)4</b>	<b>2.994.778,57</b>	<b>1.789.396,20</b>	Obrigações Sociais - Saúde (Própria)		646,63	4.021,26
Despesas Antecipadas - Saúde (Gestão Pública)		76.845,99	101.904,91	<b>Obrigações Sociais</b>	<b>2.2 (c)</b>	<b>4.925.834,67</b>	<b>1.706.269,03</b>
Despesas Antecipadas - Saúde (Própria)		1.771,17	1.658,34	Obrigações Fiscais - Saúde (Gest.Pública)		1.449,50	877,86
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>2.2 (e)</b>	<b>78.617,16</b>	<b>103.563,25</b>	<b>Obrigações Fiscais</b>	<b>2.2 (e)</b>	<b>1.450.258,58</b>	<b>479.059,06</b>
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>24.570.896,26</b>	<b>14.272.735,03</b>	Outras Obrigações - Saúde (Gestão Pública)		1.149.439,55	464.266,03
				Outras Obrigações - Saúde (Própria)		3.089,00	8.318,77
<b>Ativo não Circulante</b>				<b>Outras Obrigações</b>	<b>2.2 (c)</b>	<b>1.152.528,55</b>	<b>472.584,80</b>
Depósitos Judiciais Recursal - Gestão Pública		2.442.919,79	48.301,86	Empre.Financ. - Saúde(Gestão Pública)		132.382,71	1.793,84
<b>Depós Jud. Recursal - Gestão Pública</b>	<b>2.2 (c)</b>	<b>2.442.919,79</b>	<b>48.301,86</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos</b>	<b>12</b>	<b>132.382,71</b>	<b>1.793,84</b>
Imobilizado - Saúde (Gestão Pública)	5	60.539.548,45	21.868.782,09	Provisões Trab. - Saúde (Gest.Pública)		14.657.239,07	4.829.012,34
Depreciação Acum. - Saúde (Gestão Pública)	5	(22.557.418,93)	(4.312.357,16)	Provisões Trab. - Saúde (Própria)		2.746,80	8.925,92
<b>Imobiliz. Liq. - Saúde (Gestão Pública)</b>	<b>2.2 (e)</b>	<b>37.982.129,52</b>	<b>17.556.424,93</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>2.2 (g)</b>	<b>14.659.985,87</b>	<b>4.837.938,26</b>
Imobilizado - Saúde (Própria)	5	4.892.529,67	4.874.596,61	Subvenção Privilest. - Saúde (Gestão Pública)	1	2.544.500,79	-
Depreciação Acum. - Saúde (Própria)	5	(148.341,11)	(113.790,56)	<b>Subvenção para Investimento-Saúde (Gestão Pública)</b>	<b>1</b>	<b>2.544.500,79</b>	<b>-</b>
<b>Imobilizado Liq. - Saúde (Própria)</b>	<b>2.2 (e)</b>	<b>4.744.188,56</b>	<b>4.760.806,11</b>	<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>43.734.473,94</b>	<b>14.742.752,15</b>
Intangível - Gestão Pública	5	4.181.386,01	516.059,44	<b>Passivo não Circulante</b>			
Amortização Acumulada - Gestão Pública	5	(3.243.858,17)	(164.935,72)	Empréstimos - Saúde (Gestão Pública)	12	286.829,17	628.144,95
<b>Intang. Liq. - Saúde (Gestão Pública)</b>	<b>2.2 (f)</b>	<b>937.527,84</b>	<b>351.123,72</b>	<b>Empréstimos</b>	<b>2.2 (c)</b>	<b>286.829,17</b>	<b>628.144,95</b>
Intangível - Própria	5	2.772,00	2.230,00	Provis. Conting. - Saúde (Gestão Pública)		26.114.993,92	5.778.930,40
Amortização Acumulada - Própria	5	(524,43)	(142,01)	Transf. Doação B. Patrim./Avaliaçã Patrim.		26.114.993,92	5.778.930,40
<b>Intang. Liq. - Saúde (Própria)</b>	<b>2.2 (f)</b>	<b>2.247,55</b>	<b>2.148,99</b>	Parcelamento da Dívida Ativa	7	1.412.511,84	-
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>46.109.013,26</b>	<b>22.718.806,61</b>	<b>Parcelamento da Dívida Ativa</b>	<b>9</b>	<b>1.412.511,84</b>	<b>-</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>70.679.909,52</b>	<b>36.991.541,64</b>	<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>27.814.334,93</b>	<b>6.407.075,35</b>
				<b>Patrimônio Líquido</b>			
				Patrimônio Social - Saúde (Gestão Pública)		4.131.144,21	7.153.510,59
				Patrimônio Social - Saúde (Própria)		6.658.093,18	5.999.251,67
				<b>Patrimônio Social</b>	<b>2.2 (f)</b>	<b>10.789.237,39</b>	<b>12.152.762,26</b>
				Superávit do Exercício - Saúde (Gest. Pública)		12.008.039,41	2.869.586,83
				Superávit do Exercício - Saúde (Própria)		349.902,67	219.755,05
				<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b>2.2 (h)</b>	<b>(11.658.136,74)</b>	<b>3.088.951,88</b>
				<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>(868.899,35)</b>	<b>15.841.714,14</b>
				<b>Total do Passivo</b>		<b>70.679.909,52</b>	<b>36.991.541,64</b>

  

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social dos Exercícios Findos em 31/12/2012 e 31/12/2011 (em Reais)			
Patrim Social	Sup / (Def ) Exerc.	Total Patrim. Líquido	
<b>Saldos em 31/12/2011</b>	<b>12.752.762,26</b>	<b>3.088.951,88</b>	<b>15.841.714,14</b>
Incorporação do superávit do exercício anterior	3.088.951,88	(3.088.951,88)	-
Ajustes Exercícios Anteriores	19.817,67	-	19.817,67
Transf. Doação B. Patrim./Avaliaçã Patrim.	1.890,00	-	1.890,00
Patrim Social absorvido Gest. Anterior	(5.074.184,42)	-	(5.074.184,42)
Déficit do Exercício	(11.658.136,74)	(11.658.136,74)	-
<b>Saldos em 31/12/2012</b>	<b>10.789.237,39</b>	<b>(11.658.136,74)</b>	<b>(868.899,35)</b>

  

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (em Reais)			
	31/12/2012	31/12/2011	
<b>Fluxo de caixa das Atividades Operacionais</b>			
Superávit do Exercício	(11.658.136,74)	3.088.951,88	
<b>Ajustes</b>			
Ajustes dos Exercícios Anteriores	19.817,67	-	
Transf. Doação Bens Patrim./Avaliaçã Patrim.	1.890,00	-	29.653,60
Depreciação e Amortização	21.358.917,21	1.900.069,89	
<b>Resultado Antes das Rec./Despesas Financ. Líquidas</b>	<b>9.722.488,14</b>	<b>5.009.675,37</b>	
Redução / (Aumento) de Outros Créditos	(511.980,36)	(55.315,70)	
Redução / (Aumento) de Estoques	(1.205.382,37)	(664.580,72)	
Redução / (Aumento) de Despesas Antecipadas	2.946,09	(90.049,40)	
Redução / (Aumento) de Outros Créditos Não Circulante	(2.311.960,70)	-	
(Redução) / Aumento de Fornecedores	6.990.679,70	790.515,16	
(Redução) / Aumento de Obrigações Trabalhistas	4.191.176,23	129.828,10	
(Redução) / Aumento de Obrigações Sociais	3.219.565,64	256.392,79	
(Redução) / Aumento de Obrigações Fiscais	1.099.235,52	(85.818,72)	
(Redução) / Aumento de Outras Obrigações	679.943,75	42.588,04	
(Redução) / Aumento de Provisões Trabalhistas	9.816.031,29	570.164,58	
(Redução) / Aumento de Empréstimos	132.382,71	-	
(Redução) / Aumento de Subvenção para Investimento	2.544.500,79	-	
(Redução) / Aumento de Parcelamento de Dívida Ativa	1.412.511,84	-	
(Redução) / Aumento de Provisões para contingências	20.336.063,52	546.828,07	
<b>Caixa Líquido Proveniente das Ativ. Operacionais</b>	<b>56.460.201,79</b>	<b>6.549.227,57</b>	
(Aquisição) / Baixa do Ativo Imobilizado	(38.688.699,36)	(3.216.467,47)	
(Aquisição) / Baixa do Ativo Intangível	(3.665.806,57)	(165.626,64)	
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>(42.354.505,93)</b>	<b>(3.382.094,11)</b>	
Aumento (Redução) dos Empréstimos Circulantes	(1.793,84)	(8.071,85)	
Aumento (Redução) dos Empréstimos Não Circulantes	181.122,29	4.859,21	
Aumento (Redução) dos Patrimônios Absorvidos da Gestão Anterior	(5.074.184,42)	(468.244,66)	
<b>Caixa Líquido Gerado Ativ. de Financiamentos</b>	<b>(5.417.294,04)</b>	<b>(466.316,51)</b>	
<b>Aumento/Dimin. líquido de caixa e equiv. de caixa</b>	<b>8.688.401,82</b>	<b>2.700.816,95</b>	
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>12.170.006,60</b>	<b>9.469.189,65</b>	
<b>Caixa e equivalentes de caixa no final do período</b>	<b>20.858.408,42</b>	<b>12.170.006,60</b>	
<b>Variação Líquida das Disponibilidades</b>	<b>8.688.401,82</b>	<b>2.700.816,95</b>	

  

8. 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 para concessão do Certificado de Entidade Beneficente 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 de Saúde (CEBAS-SAÚDE), conforme demonstradas nos quadros a seguir.			
Atividades Ambulatoriais			
Descrição	Realizado	Contratado	%
1ª Consulta	120.613	134.208	10,13%
Inferonrutais	34.523	32.838	4,81%
Conts. Subsequente	196.449	181.122	8,49%
Cons. Não Médicas	70.446	64.823	9,01%
Procedimentos Terapêuticos	99.183	96.903	2,35%
<b>Total</b>	<b>521.214</b>	<b>509.794</b>	<b>2,24%</b>
Atividades Cirúrgicas			
Descrição	Realizado	Contratado	%
Ambulatorial	13.123	12.025	9,13%
Hospital Dia	303	288	5,21%
<b>Total</b>	<b>13.426</b>	<b>12.313</b>	<b>9,04%</b>
SADT Externo			
Descrição	Realizado	Contratado	%
Patologia Clínica	719.269	559.157	28,63%
Radiologia	18.873	18.000	4,89%
Ultrassonografia	19.332	18.060	7,04%
Tomografia	5.500	5.290	4,17%
Endoscopia	8.260	9.828	15,95%
Diag. Especialidades	30.956	30.200	1,43%
<b>Total</b>	<b>802.190</b>	<b>640.845</b>	<b>25,18%</b>
CLÍNICAS			
Descrição	Realizado	Contratado	%
Clínica Médica	9.132	8.132	12,30%
Clínica Cirúrgica	16.897	15.294	4,01%
Obstetrícia	11.539	10.724	7,60%
Pediatria	5.722	6.072	5,76%
Psiquiatria	863	924	7,68%
<b>Total</b>	<b>43.143</b>	<b>41.136</b>	<b>4,88%</b>
Pronto Socorro			
Descrição	Realizado	Contratado	%
Urgência e Emergência	286.591	274.920	4,25%
<b>Total</b>	<b>286.591</b>	<b>274.920</b>	<b>4,25%</b>
Tratamentos Clínicos			
Descrição	Realizado	Contratado	%
Litropia	841	912	7,79%
Tratamento Nefrologia	16.424	16.332	0,56%
<b>Total</b>	<b>17.265</b>	<b>17.244</b>	<b>0,12%</b>
Acompanhamento (CEAC)			
Descrição	Realizado	Contratado	%
Diagnóstico em Lab. Clínico I	768.636	559.157	37,46%
<b>Total</b>	<b>768.636</b>	<b>559.157</b>	<b>37,46%</b>
Acompanhamento (SEDI)			
Descrição	Realizado	Contratado	%
Radiologia - SEDI	9.283	-	0,0%
Ultrassonografia - SEDI	10.204	6.000	70,1%
Tomografia - SEDI	6.445	700	820,7%
<b>Total</b>	<b>25.932</b>	<b>6.700</b>	<b>287,0%</b>

  

9. Certificado Beneficente de Assistência Social			
A Instituição é portadora do Certificado Beneficente de Assistência Social - CEBAS (antigo Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - CEFF e antigo Certificado e 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 de saúde, considerando a competência conferida ao Ministério da Saúde pela Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009.			

  

10. Gratuidades			
Representa o total de recursos aplicado no ano no atendimento à população em geral. A apuração do montante contabilizado refere-se ao custo efetivo dos pacientes atendidos através do SUS - Sistema Único de Saúde, durante o ano de 2012 o montante foi de R\$ 334.793.351,75 e 2011 de R\$ 122.675.242,35			

  

11. Isenção Usufruídas			
A Entidade deixou de demonstrar o cálculo da COFINS e CSLL, devido a verba transferida originar-se de Contrato de Gestão com o Estado de São Paulo. A Quota Patronal do INSS é recolhida por decisão administrativa, e está contemplada no Orçamento de Custeio do exercício, aprovado pela Secretaria de Estado da Saúde - SES.			

  

12. Empréstimos e Financiamentos					
Descrição	Modalidade	Vr TI	Saldo 31/12/12	Taxa/Mês	Garantia
BNDDES/FNAME	Financiamento	712.271,95	419.211,88	1,974%	Avaliação/Emt Sem Ônus
Outros Emprést.	Diversos	-	-	Diversos	-
<b>Total</b>			<b>419.211,88</b>		

  

13. Aplicação de Recursos			
Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstra			

  

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

  

Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Financeiras			
Aos Administradores da <b>CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL</b> .			
Examinamos os balanços patrimoniais da CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO ASSISTÊNCIA MÉDICO SOCIAL, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações do superávit / (déficit), das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.			
<b>Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações contábeis</b> - A administração da Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico-Social é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independente se causada por fraude ou erro.			
<b>Responsabilidade dos Auditores Independentes</b> - Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.			
<b>São paulo, 31 de Dezembro de 2012</b>			
<b>Diretoria</b>	<b>Pe. Leocir Passini</b> Presidente	<b>Pe. Niversando Antonio Cherubin</b> Superintendente	
<b>Responsável Técnico</b>	<b>Inênis Mastroantonio</b> Contadora CRC 1SP 088.3580-6		

  

Change de Perda			