

Deferimento referente EQUIPAMENTO DE RAIOS X ODONTOLOGICO INTRA-ORAL - NÚMERO DE SÉRIE:000314 - SPECTRO 70X D.A. - 8mA / 70kV Protocolo: 37045/2014 Data de Protocolo: 27-02-2014 No. CEVS: 354660390-864-000008-1-7 Data de Vencimento: 27-03-2015 Razão Social: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA STA FÉ DO SUL CNPJ/CPF: 047.527.288/0001-10(001) Endereço: AVENIDA MANGARÁ,477 JARDIM MANGARÁ Município: SANTA FÉ DO SUL CEP: 15775-000 UF: SP Resp. Legal: ADEMIR MASCHIO CPF: 181.542.828-79 Resp. Técnico: Simone Andréia Gubolin CPF: 109.442.128-67 CBO: 06310 Conselho Prof: CRO No. Inscr.: 45.474 UF: SP

047.527.288/0001-10(001) Endereço: AVENIDA MANGARÁ,477 JARDIM MANGARÁ Município: SANTA FÉ DO SUL CEP: 15775-000 UF: SP Resp. Legal: ADEMIR MASCHIO CPF: 181.542.828-79 Resp. Técnico: Simone Andréia Gubolin CPF: 109.442.128-67 CBO: 06310 Conselho Prof: CRO No. Inscr.: 45.474 UF: SP

Deferimento referente EQUIPAMENTO DE RAIOS X ODONTOLOGICO INTRA-ORAL - NÚMERO DE SÉRIE:4163991009, GNATUS/TIMEX 70 - 70 kVp/9 mA No. Protocolo: 37007/2014 Data de Protocolo: 27-02-2014 No. CEVS: 354660390-864-000021-1-9 Data de Vencimento: 27-03-2015 Razão Social: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA STA FÉ DO SUL CNPJ/CPF: 047.527.288/0001-10(001) Endereço: AVENIDA MANGARÁ,477 JARDIM MANGARÁ Município: SANTA FÉ DO SUL CEP: 15775-000 UF: SP Resp. Legal: ADEMIR MASCHIO CPF: 181.542.828-79 Resp. Técnico: SIMONE ANDREIA GUBOLIN CPF: 109.442.128-67 CBO: 06310 Conselho Prof: CRO No. Inscr.: 45.474 UF: SP

Deferimento referente EQUIPAMENTO DE RAIOS X ODONTOLOGICO INTRA-ORAL - NÚMERO DE SÉRIE:000311, SPECTRO 70X D.A. 70kV/8mA No. Protocolo: 36975/2014 Data de Protocolo: 27-02-2013 No. CEVS: 354660390-864-000007-1-0 Data de Vencimento: 27-03-2015 Razão Social: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA STA FÉ DO SUL CNPJ/CPF: 047.527.288/0001-10(001) Endereço: AVENIDA MANGARÁ,477 JARDIM MANGARÁ Município: SANTA FÉ DO SUL CEP: 15775-000 UF: SP Resp. Legal: ADEMIR MASCHIO CPF: 181.542.828-79 Resp. Técnico: SIMONE ANDREIA GUBOLIN CPF: 109.442.128-67 CBO: 06310 Conselho Prof: CRO No. Inscr.: 45.474 UF: SP

Deferimento referente EQUIPAMENTO DE RAIOS X ODONTOLOGICO INTRA-ORAL - NÚMERO DE SÉRIE:4163991008, GNATUS/TIMEX 70 - 70 kV/9 mA No. Protocolo: 37010/2014 Data de Protocolo: 27-02-2014 No. CEVS: 354660390-864-000005-1-5 Data de Vencimento: 27-03-2015 Razão Social: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA STA FÉ DO

SUL CNPJ/CPF: 047.527.288/0001-10(001) Endereço: AVENIDA MANGARÁ,477 JARDIM MANGARÁ Município: SANTA FÉ DO SUL CEP: 15775-000 UF: SP Resp. Legal: ADEMIR MASCHIO CPF: 181.542.828-79 Resp. Técnico: SIMONE ANDREIA GUBOLIN CPF: 109.442.128-67 CBO: 06310 Conselho Prof: CRO No. Inscr.: 45.474 UF: SP

Deferimento referente EQUIPAMENTO DE RAIOS X ODONTOLOGICO INTRA-ORAL - NÚMERO DE SÉRIE:4233445006, GNATUS/TIMEX 70 - 70 kVp/9 mA No. Protocolo: 36960/2014 Data de Protocolo: 27-02-2014 No. CEVS: 354660390-864-000004-1-8 Data de Vencimento: 27-03-2015 Razão Social: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA STA FÉ DO SUL CNPJ/CPF: 047.527.288/0001-10(001) Endereço: AVENIDA MANGARÁ,477 JARDIM MANGARÁ Município: SANTA FÉ DO SUL CEP: 15775-000 UF: SP Resp. Legal: ADEMIR MASCHIO CPF: 181.542.828-79 Resp. Técnico: SIMONE ANDREIA GUBOLIN CPF: 109.442.128-67 CBO: 06310 Conselho Prof: CRO No. Inscr.: 45.474 UF: SP

COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Comunicado

Balanco Patrimonial Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico-Social Ambulatório Médico de Especialidades Carapicuíba- AME Carapicuíba

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (EM REAIS)					
ATIVO	Nota	2013	2012	PASSIVO	Nota
Ativo Circulante				Passivo Circulante	
Caixa e Equiv. de Caixa - Saúde (Gestão Pública)		2.113.340,09	2.258.813,00	Fomec. - Saúde (Gestão Pública)	6
- Saúde (Gestão Pública)		2.113.340,09	2.258.813,00	Fornecedores	608.972,91
Caixa e Equivalente de Caixa	2.2(a)3	2.113.340,09	2.258.813,00	Obrig. Trabalhistas	527.622,76
Outros Créditos		235,36	24.054,02	Obrig. Sociais	257.599,60
- Saúde (Gestão Pública)		235,36	24.054,02	Obrig. Trabalhistas	257.599,60
Outros Créditos	2.2 (c)	235,36	24.054,02	Obrig. Sociais	194.842,88
Estoques		82.850,23	129.322,22	Obrig. Sociais (Gestão Pública)	2.2 (c)
- Saúde (Gestão Pública)		82.850,23	129.322,22	Obrig. Fiscais	194.842,88
Estoques	2.2(b)4	82.850,23	129.322,22	Obrig. Fiscais (Gestão Pública)	2.2 (c)
Despesas Antecipadas		4.440,36	2.075,65	Obrig. Fiscais	65.742,73
- Saúde (Gestão Pública)		4.440,36	2.075,65	Obrig. Fiscais (Gestão Pública)	65.742,73
Despesas Antecipadas	2.2 (e)	4.440,36	2.075,65	Otras Obrig.	64.543,31
Total do Ativo Circulante		2.200.866,04	2.414.264,89	Otras Obrig.	64.543,31
Ativo não Circulante				Otras Obrigações	
Outros Créditos a Receber		7.878,11	-	Provisão Trabalhistas	593.308,40
- Saúde (Gestão Pública)		7.878,11	-	- Saúde (Gestão Pública)	593.308,40
Outros Créditos a Receber		7.878,11	-	Provisão Trabalhistas	593.308,40
Imobilizado - Gestão Pública		3.826.683,21	3.590.614,97	Total do Passivo Circulante	1.785.009,83
- Depreciação Acumulada - Gestão Pública		(1.225.329,09)	(852.088,47)	Passivo não Circulante	84.076,81
Imobilizado Líquido - Saúde (Gestão Pública) 2.2(e)5		2.601.354,12	2.738.526,50	Provisão para Contingências Trabalhistas	84.076,81
Intangível Líquido - Gestão Pública		104.094,51	60.715,05	Provisão para Contingências Trab.	84.076,81
- Amortização Acumulada - Gestão Pública		(40.736,48)	(21.697,87)	Patrimônio Social	
Intangível Líquido - Saúde (Gestão Pública) 2.2(f)5		63.358,03	39.017,18	Patrimônio Social	2.2 (j)14
Total do Ativo não Circulante		2.672.590,26	2.777.543,68	Difícil/ Superávlt do Exercício	2.2 (h)
Total do Ativo		4.873.456,30	5.191.808,57	Total do Patrimônio Líquido	3.004.369,66
Total do Passivo		4.873.456,30	5.191.808,57		

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012 (em Reais)			
Descrição	Patrimônio Social	Superávlt / (Déficit do Exercício)	Total Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de 31/12/2011	2.069.095,47	947.689,46	3.016.784,93
Incorp Superávlt Exerc. Anteriores	947.689,46	(947.689,46)	-
Ajustes dos Exerc. Anteriores	-	-	-
Superávlt do Exercício	-	602.540,62	602.540,62
Saldo em 31/12/2012	3.016.784,93	602.540,62	3.619.325,55
Incorp Superávlt Exerc. Ant	602.540,62	(602.540,62)	-
Ajustes Exercícios Anteriores	14.758,84	-	14.758,84
Déficit do Exercício	-	(629.714,73)	(629.714,73)
Saldo em 31/12/2013	3.634.084,39	(629.714,73)	3.004.369,66

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012 (em Reais)			
1. CONTEXTO OPERACIONAL A Cruzada Bandeirante 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 firmados com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo em 2009 assumiu a operacionalização do AMBULATORIO MEDICO 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, fixando as verbas orçamentárias a serem repassadas para custeio das operações.	3. Caixa e Equivalente de Caixa	2013	2012
		1.000,00	1.000,00
		769,30	3.377,90
		2.111.570,79	2.254.435,10
		2.113.340,09	2.258.813,00
		2013	2012
4. Estoques		13.837,26	33.552,21
Drogas e Medicamentos		13.026,69	49.831,68
Medicamentos		3.525,85	840,97
Produtos de Limpeza		5.466,95	8.102,51
Materiais de Manutenção		1.582,00	495,63
Material de Almoxarifado		19.934,59	14.323,83
Material de Escritório e Informática		1.584,61	1.656,34
Material de Laboratório		-	22,00
Químicos e Saneantes		2.115,19	2.938,50
Fios Cirúrgicos		1.476,04	2.126,67
Material e Equip. de Segurança		2.304,05	3.666,15
Uniformes		11.786,73	11.786,73
		82.850,23	129.322,22
		2013	2012
5. Imobilizado Líquido		2.601.354,12	2.738.526,50
Móveis e Equip. Escritório		100.881,69	100,00
Móveis e Equip. Hospitalares		1.961.801,65	1.961,80
Máquinas e Equipamentos de Manut		11.207,36	100,00
Utensílios Diversos		3.092,00	100,00
Máquinas For. Utens. Long. Dur. (ACP-21200)		1.227,00	100,00
Equipamento de P/Escritório (ACP-20600)		798,08	100,00
Equip. p/Proces. Dados e Microfil (ACP-20700)		550.540,03	423.248,07
Aparinhos Instr. Téc. p/Medicação (ACP-20300)		4.813,09	100,00
Aparinho e Utens. Tipo Doméstico (ACP-20400)		27.107,20	100,00
Mobiliário em Geral (ACP-21800)		691.112,86	100,00
Equip. Médicos Hospitalares (ACP-21900)		1.198.940,46	100,00
Máquina Mot. Apar. Ind. (ACP-21400)		168.027,16	100,00
Sub Total		2.642.595,98	2.499.630,77
Bibliotecas e Material de Ensino		305,00	305,00
Beneficentias (Obras e Reformas)		1.057.627,00	4%
Instalações		32.852,20	10%
Instalações Físicas (Reform. Reparos)		1.183.782,23	10%
Depreciação Acumulada		3.826.683,21	3.590.614,97
Imobilizado Líquido		2.601.354,12	2.738.526,50
		2013	2012
Intangível Líquido		63.358,03	39.017,18
Direito de uso - Software		104.094,51	60.715,05
Amortização Acumulada		(40.736,48)	(21.697,87)
Intangível Líquido		63.358,03	39.017,18
		2013	2012
6. Fornecedores		608.972,91	527.622,76
Fornecedores Materiais e Medicamentos		48.405,94	66.884,45
Fornecedores Serviços Médicos P.J		456.150,80	321.686,75
Fornecedores de Serviços Diversos P.J		104.416,17	138.331,56
Fornecedores de Imobilizado		-	720,00
		608.972,91	527.622,76
7. Atividades Assistenciais de Saúde			

CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS FINANCEIROS (Em R\$)			
Exercício	Orçamento	Adiantamentos	Total
2012	13.167.000	-	13.167.000
2013	13.851.684	389.290	14.240.974
2014	10.888.914	-	10.888.914

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 2.1 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Na preparação das Demonstrações Contábeis, a Entidade adotou todos os pronunciamentos e respectivas interpretações técnicas e orientações técnicas emitidas pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade, as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, notadamente na ITG 2002 - Resolução 1409/2012, que prescreve critérios contábeis aplicáveis às entidades sem fins lucrativos, que, com as práticas contábeis incluídas na legislação societária brasileira, são denominados como práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). As práticas contábeis estabelecidas na nota explicativa nº 2 foram aplicadas na preparação das Demonstrações Contábeis para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2013.
A preparação das Demonstrações Contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração efetue estimativas e adote premissas que afetam os montantes apresentados nas Demonstrações Contábeis e respectivas notas explicativas. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá ser afetada por valores diferentes dos estimados devido a imprecisões inerentes ao processo de estimativa.

2.2 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
a. Caixa Equivalente
Incluem dinheiro em caixa, fundos em contas bancárias de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediata mantidas em instituição de primeira linha.
As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não supera o valor de mercado e são registradas sem parâmetro de lucro.
b. Estoques
Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, inferior ou igual ao preço atual de mercado.
c. Outros Ativos e Passivos e Não Circulantes
Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja necessário para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses.
d. Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos
A Entidade avalia periodicamente o efeito deste procedimento e, nas Demonstrações Contábeis de 2013 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas.

e. Imobilizado
Registrado ao custo de aquisição, deduzido de depreciação acumulada e ajustas ao seu valor de recuperação (valor em uso) se aplicável. A depreciação é calculada pelo método linear das taxas que levam em consideração o tempo de vida útil estimado.
A administração da Entidade efetua análise de prazo de vida útil-econômica remanescente dos bens do ativo imobilizado, onde não foram identificadas diferenças significativas na vida útil-econômica dos bens, não tendo sido portanto, efetuadas alterações nas taxas de depreciação do ativo imobilizado.
No exercício de 2013, devido a implementação oficial do sistema de Gestão de Bens Patrimoniais, da Secretaria de Estado da Saúde, denominado ACP - Administração de Controle Patrimonial, foi elaborado processo de inventário e padronização dos grupos de itens do sistema ACP/SES, com o Plano de Contas Contábil Corporativo e sistema de Gestão Patrimonial (Senior) da OSS-CBSC.
"Resaltamos que todos os bens móveis e imóveis adquiridos através de doações ou comprados com verbas de custeio ou investimentos, pertencem ao poder público (Governo do Estado de São Paulo), conforme Contrato de Gestão".
f. Intangível
O Intangível reflete os custos com direitos de uso de software e estão sendo amortizados a taxas lineares.
g. Provisão para férias e encargos
Estão provisionadas integralmente pela parte vencida e proporcional a vencer, inclusive com os respectivos encargos sociais até a data do balanço.
h. Apropriação do (déficit) ou superávit do exercício
As receitas e despesas são registradas pelo regime de competência. Em outras receitas operacionais estão registradas doações em espécie proveniente de terceiros para patrocínio na capacitação profissional e recuperação de despesas.
i. Patrimônio Líquido
O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo Patrimônio Social acrescido pelos superávits e ou diminuído pelos déficits apurados e incorporados anualmente, após deliberação em Assembleia Geral Ordinária.

3. Caixa e Equivalente de Caixa
Caixa Geral 1.000,00
Contas Correntes - Bancárias 769,30
Aplicações Financeiras - Banco do Brasil 2.111.570,79
2.113.340,09

4. Estoques
Drogas e Medicamentos 13.837,26
Medicamentos 13.026,69
Produtos de Limpeza 5.466,95
Materiais de Manutenção 1.582,00
Material de Almoxarifado 19.934,59
Material de Escritório e Informática 1.584,61
Material de Laboratório -
Químicos e Saneantes 2.115,19
Fios Cirúrgicos 1.476,04
Material e Equip. de Segurança 2.304,05
Uniformes 11.786,73
82.850,23

5. Imobilizado Líquido
Móveis e Equip. Escritório 100.881,69
Móveis e Equip. Hospitalares 1.961.801,65
Máquinas e Equipamentos de Manut 11.207,36
Utensílios Diversos 3.092,00
Máquinas For. Utens. Long. Dur. (ACP-21200) 1.227,00
Equipamento de P/Escritório (ACP-20600) 798,08
Equip. p/Proces. Dados e Microfil (ACP-20700) 550.540,03
Aparinhos Instr. Téc. p/Medicação (ACP-20300) 4.813,09
Aparinho e Utens. Tipo Doméstico (ACP-20400) 27.107,20
Mobiliário em Geral (ACP-21800) 691.112,86
Equip. Médicos Hospitalares (ACP-21900) 1.198.940,46
Máquina Mot. Apar. Ind. (ACP-21400) 168.027,16
2.642.595,98

6. Fornecedores
Fornecedores Materiais e Medicamentos 48.405,94
Fornecedores Serviços Médicos P.J 456.150,80
Fornecedores de Serviços Diversos P.J 104.416,17
Fornecedores de Imobilizado -
608.972,91

7. Atividades Assistenciais de Saúde
As atividades assistenciais de saúde desenvolvidas de forma gratuita aos usuários do Sistema Unio 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 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 da Saúde (CEBAS-SAÚDE), conforme demonstradas nos quadros a seguir:

271 - Consultas Médicas			
Descrição	Realizado	Contratado	%
1ª Consulta	43.239	43.584	-0,79%
Interconsultas	13.865	10.800	26,56%
Cons. Subseqüente	54.852	59.781	9,02%
Total	111.956	105.165	6,48%
Consultas Não Médicas			
Descrição	Realizado	Contratado	%
Consultas Não Médicas	18.787	16.278	15,41%
Proced. Terapêuticos (Sessões)	48.169	48.000	0,35%
Total	66.956		