

Comunicado

Em conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998
 Balanço Patrimonial - Ambulatório Médico de Especialidades de Carapicuíba - Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico Social

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

Balanço Patrimonial Especial em 31/10/2019 e 31/07/2019 (em Reais)				Demonstração do Resultado Especial para o período de 3 meses findo em 31 de Outubro de 2019 e de 7 meses findo em 31 de Julho de 2019 (em Reais)			
ATIVO	Nota	31/10/2019	31/07/2019	PASSIVO	Nota	31/10/2019	31/07/2019
Ativo Circulante				Passivo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-	647.754,32	Fornecedores - Saúde (Gestão Pública)	4	-	10.683,56
- Saúde (Gestão Pública)	-	-	-	Fornecedores		-	10.683,56
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.2(a)3	-	647.754,32	Obrigações Trabalhistas		-	152,38
Outros Créditos	-	-	1.310,93	- Saúde (Gestão Pública)	2.2 (b)	-	152,38
- Saúde (Gestão Pública)	-	-	-	Obrigações Trabalhistas		-	152,38
Outros Créditos	2.2 (b)	-	1.310,93	Obrigações Sociais		-	73,71
Estoques	-	-	-	- Saúde (Gestão Pública)	2.2 (b)	-	73,71
- Saúde (Gestão Pública)	-	-	-	Obrigações Sociais		-	73,71
Estoques		-	-	Obrigações Fiscais		-	2.596,87
Despesas Antecipadas	-	-	51.601,20	- Saúde (Gestão Pública)	2.2 (b)	-	2.596,87
- Saúde (Gestão Pública)	-	-	-	Obrigações Fiscais		-	2.596,87
Despesas Antecipadas	2.2 (b)	-	51.601,20	Outras Obrigações		-	8.881,13
Total do Ativo Circulante		-	700.666,45	- Saúde (Gestão Pública)	2.2 (b)	-	8.881,13
Ativo não Circulante				Outras Obrigações		-	8.881,13
Outros Créditos a Receber	-	-	-	Provisões Trabalhistas		-	-
- Saúde (Gestão Pública)	-	-	-	- Saúde (Gestão Pública)	-	-	-
Outros Créditos a Receber	2.2 (b)	-	-	Provisões Trabalhistas		-	-
Imobilizado - Gestão Pública	-	-	-	Verba p/Investimento - Saúde (Gestão Pública)	-	-	-
(-) Depreciação Acumulada - Gestão Pública	-	-	-	Verba p/Investimento		-	-
Imobilizado Líquido - Saúde (Gestão Pública)		-	-	Total do Passivo Circulante		-	22.389,65
Intangível - Gestão Pública	-	-	-	Passivo não Circulante		-	-
(-) Amortização Acumulada - Gestão Pública	-	-	-	Provisão para Contingências	-	-	-
Intangível Líquido - Saúde (Gestão Pública)		-	-	Provisão para Contingências	-	-	-
Total do Ativo Não Circulante		-	-	Provisão p/Contingências		-	-
Total do Ativo		-	700.666,45	Total do Passivo não Circulante		-	-
				Patrimônio Líquido		343.596,05	3.556.714,24
				Patrimônio Social	2.2 (d)	343.596,05	3.556.714,24
				Déficit do Exercício	2.2 (c)	(343.596,05)	(2.878.437,44)
				Total do Patrimônio Líquido		-	678.276,80
				Total do Passivo		-	700.666,45

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Especial para o período de 3 meses findo em 31/10/2019 e de 7 meses findo em 31/07/2019			
Descrição	Patrimônio Social	Resultado do Exercício	Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/2018	6.054.947,96	(1.710.236,79)	4.344.711,17
Incorporação do Resultado Exercício Anterior	(1.710.236,79)	1.710.236,79	-
Apuração Encerramento Contrato de Gestão	-	-	-
- Nota 9	(794.798,59)	-	(794.798,59)
Transferência	6.801,66	-	6.801,66
Resultado do Exercício	-	(2.878.437,44)	(2.878.437,44)
Saldos em 31/07/2019	3.556.714,24	(2.878.437,44)	678.276,80
Incorporação do Resultado Exercício Anterior	(2.878.437,44)	2.878.437,44	-
Apuração Encerramento Contrato de Gestão	-	-	-
- Nota 09	(334.680,75)	-	(334.680,75)
Resultado do Exercício	-	(343.596,05)	(343.596,05)
Saldos em 31/10/2019	343.596,05	(343.596,05)	-

Demonstração do Fluxo de Caixa para o período de 3 meses findo em 31/10/2019 e de 7 meses findo em 31/07/2019 (em Reais)			
ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/10/2019	31/07/2019	
(Déficit) do Exercício	(343.596,05)	(2.878.437,44)	
Depreciação e Amortização	-	166.964,18	
Redução / (Aumento) de Outros Créditos	(343.596,05)	(2.711.473,26)	
Redução / (Aumento) de Estoques	1.310,93	155.702,05	
Redução / (Aumento) de Despesas Antecipadas	51.601,20	8.083,29	
(Redução) / Aumento de Fornecedores	(10.683,56)	8.089,15	
(Redução) / Aumento de Obrigações Trabalhistas	(152,38)	152,38	
(Redução) / Aumento de Obrigações Sociais	(73,71)	(111.713,51)	
(Redução) / Aumento de Obrigações Fiscais	(2.596,87)	(44.126,65)	
(Redução) / Aumento de Outras Obrigações	(8.881,13)	2.830,63	
(Redução) / Aumento de Provisões Trabalhistas	-	(533.725,92)	
(Redução) / Aumento de Provisões para Contingências - Não Circulante	-	(35.374,27)	
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	(313.073,87)	(3.160.864,57)	

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	31/10/2019	31/07/2019	
(Aquisição) / Baixa do Ativo Imobilizado	-	1.221.448,16	
(Aquisição) / Baixa do Ativo Intangível	-	47.394,79	
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos	-	1.268.842,95	

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	31/10/2019	31/07/2019	
Apuração de Encerramento de contrato de Gestão	(334.680,75)	(794.798,59)	
Transferências Patrimoniais	-	6.801,66	
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos	(334.680,75)	(787.996,93)	
Aumento (Diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(647.754,32)	(2.680.018,55)	
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	647.754,32	3.327.772,87	
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	-	647.754,32	
Varição Líquida das Disponibilidades	(647.754,32)	(2.680.018,55)	

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS			
EM 31 DE OUTUBRO DE 2019 (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 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.			
1.1 Histórico operacional:			
Contratada através de Contratos de Gestão firmados com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo em 10/09/2009 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, fixando as verbas orçamentárias a serem repassadas para custeio das operações.			
Em decorrência da solicitação do Centro de Atendimento à Fiscalização – CAF da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – SES, a unidade AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES - AME CARAPICUÍBA elaborou as Demonstrações Financeiras em 31/10/2019. A unidade deixou de possuir convênios geradores de receita, mantendo-se a partir de então, sem transações financeiras e patrimoniais e encontra-se em processo de descontinuidade aguardando a realização da Assembleia Geral Extraordinária (AGE), que deliberará sobre a descontinuidade da unidade do AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES - AME CARAPICUÍBA, conforme descrito na nota 09.			

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS			
EM 31 DE OUTUBRO DE 2019 (Em Reais)			
5. CERTIFICADO BENEFICIENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
A instituição foi portadora do Certificado Beneficente de Assistência Social – CEBAS/SAÚDE, concedido pelo Ministério da Saúde, conforme Portaria MS nº 435, de 16 de maio de 2012. O Processo de Renovação do certificado da entidade nº 71010.004137/2009-17 foi deferido em 01 de outubro de 2014, com validade até 31/12/2014.			
Em 16/12/2014 foi protocolado o Processo de Renovação sob nº 25000.236906/2014-03 para o trínio 2015/2017 e em 01/12/2017 foi enviado eletronicamente o Processo de renovação protocolado sob nº 25000.481072/2017-23 para o trínio 2018 a 2020 ao Ministério da Saúde, mas ambos foram indeferidos pela portaria nº 1632 de 11/10/2018.			

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS			
EM 31 DE OUTUBRO DE 2019 (Em Reais)			
6. GRATUIDADE			
Representa o total de recursos aplicados 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. Para o período de 01/08/2019 até 31/10/2019 registramos o montante de R\$			

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS			
EM 31 DE OUTUBRO DE 2019 (Em Reais)			
7. ISENÇÕES USUFRUÍDAS			
A Entidade deixou de demonstrar o cálculo da Cofins e CSLL, devido a verba transitada originar-se de Contrato de Gestão com o Estado de São Paulo. A Quota Patrimonial do INSS é recolhida por decisão administrativa, e está contemplada no Orçamento de Custeio do exercício, aprovada pela Secretaria de Estado da Saúde – SES.			

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS			
EM 31 DE OUTUBRO DE 2019 (Em Reais)			
8. 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.			

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS			
EM 31 DE OUTUBRO DE 2019 (Em Reais)			
9. ENCERRAMENTO CONTRATO DE GESTÃO			
A Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico Social finalizou suas atividades na gestão do AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE CARAPICUÍBA – AME CARAPICUÍBA em 31/07/2019, em virtude do encerramento do Contrato de Gestão firmado com a Secretaria de Estado da Saúde. O saldo remanescente em contas bancárias no valor de R\$ 332.828,36 foi restituído ao Fundo Estadual de Desenvolvimento e Saúde - Fundes em 31/10/2019 e incorporado à Débito do Patrimônio Social.			

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS			
EM 31 DE OUTUBRO DE 2019 (Em Reais)			
10. COMPROMISSOS			
No encerramento do período a Entidade não possui outros contratos ou compromissos futuros que requeiram divulgação nas demonstrações financeiras.			

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COM PROPÓSITO ESPECÍFICO

Aos Administradores e Conselheiros da **CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL – Ambulatório Médico de Especialidades - Ame Carapicuíba** São Paulo - SP

OPINIÃO
 Examinamos as demonstrações financeiras com propósito específico da CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO ASSISTÊNCIA MÉDICO -SOCIAL referente ao contrato de gestão do AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES - AME CARAPICUÍBA, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de outubro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa correspondentes ao período de três meses findo no período de 31 de outubro de 2019, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras com propósito específico acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO ASSISTÊNCIA MÉDICO -SOCIAL referente ao contrato de gestão do AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES - AME CARAPICUÍBA em 31 de outubro de 2019, o desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa para o período de três meses findo no período de 31 de outubro de 2019, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis e em conformidade com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossa responsabilidade, em conformidade com tais normas, estende-se ao período de 31 de outubro de 2019, em virtude do encerramento do contrato de gestão com a Secretaria de Estado da Saúde. O saldo remanescente em contas bancárias no valor de R\$ 332.828,36 foi restituído ao Fundo Estadual de Desenvolvimento e Saúde - Fundes em 31/10/2019 e incorporado à Débito do Patrimônio Social.

BASE PARA OPINIÃO
 Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossa responsabilidade, em conformidade com tais normas, estende-se ao período de 31 de outubro de 2019, em virtude do encerramento do contrato de gestão com a Secretaria de Estado da Saúde. O saldo remanescente em contas bancárias no valor de R\$ 332.828,36 foi restituído ao Fundo Estadual de Desenvolvimento e Saúde - Fundes em 31/10/2019 e incorporado à Débito do Patrimônio Social.

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
 A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

RESPONSABILIDADE DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
 Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossa responsabilidade, em conformidade com tais normas, estende-se ao período de 31 de outubro de 2019, em virtude do encerramento do contrato de gestão com a Secretaria de Estado da Saúde. O saldo remanescente em contas bancárias no valor de R\$ 332.828,36 foi restituído ao Fundo Estadual de Desenvolvimento e Saúde - Fundes em 31/10/2019 e incorporado à Débito do Patrimônio Social.

3. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	31/10/2019	31/07/2019
Caixa Geral	-	-
Contas Correntes - Bancárias	-	1.835,20
Aplicações Financeiras - Banco do Brasil	-	645.919,12
	-	647.754,32

4. FORNECEDORES

	31/10/2019	31/07/2019
Fornecedores Materiais e Medicamentos	-	8.430,44
Fornecedores Serviços Diversos P.J.	-	2.253,12
	-	10.683,56

Carapicuíba, 31 de Janeiro de 2020.

Mário Luis Koziq
 Vice-presidente
 CRASP 116.785

Thuane Lara Pavarine
 Diretora Adjunta
 CRASP 141.773

Irenice Mastroantonio
 Responsável Técnico
 CRC 15PTC 088.358/O-6

