

COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

CRUZADA BANDEIRANTES SÃO CAMILO ASSISTÊNCIA MÉDICO - SOCIAL
HOSPITAL GERAL DE CARAPICUÍBA
CNPJ Nº 06.598.448/0004-23

Table with 4 main columns: BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 (EM REAIS), DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS DE 2012 E 2011 (EM REAIS), and sub-sections for ATIVO, PASSIVO, and DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.

Table titled DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 (EM REAIS), showing changes in equity and surplus.

Table titled ATIVIDADES ASSISTENCIAIS ANO 2012 (R), divided into ATIVIDADE AMBULATORIAL, CLÍNICAS, SADT EXTERNO, and TRATAMENTOS CLÍNICOS, with detailed service metrics.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 (EM REAIS)

1. Contexto Operacional: A Cruzada Bandeirantes São Camilo Assistência Médico Social - Hospital Geral de 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...

Table with 4 columns: 2011, 2012, 2013, and Taxa, showing financial data for various categories like Caixa e Equivalente de Caixa, Estoques, and Imobilizado Líquido.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas: 2.1 Apresentação das Demonstrações Contábeis Na preparação de suas Demonstrações Contábeis, a Entidade adotou todos os pronunciamentos e respectivas interpretações técnicas e orientações técnicas emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade...

3. Caixa e Equivalente de Caixa 2012 2011 Caixa Geral 2.000,00 2.000,00 Contas Correntes - Bancárias 16.058,36 16.058,36 Aplicações Financeiras - Banco do Brasil 218.893,80 218.893,80 Total 236.952,16 236.952,16

4. Estoques 2012 2011 2013 Taxa Drogas e Medicamentos 126.561,94 532.083,27 92.968,31 10% Materiais de Uso do Paciente 224.140,65 311.211,18 224.140,65 10% Genêros Alimentícios 52.032,47 41.629,96 52.032,47 10%

5. Imobilizado Líquido 2012 2011 Taxa Instalações 901.456,15 838.650,19 10% Aparelho Equip. Medicina e Cirurgia 612.061,68 612.061,68 10% Biblioteca e Material de Ensino 9.975,13 9.975,13 0%

6. Fornecedores 2012 2011 Fornecedores Materiais e Medicamentos 1.201.913,08 1.235.218,18 Fornecedores Serviços Médicos P.J 1.718.093,41 1.689.698,71 Fornecedores de Serviços Médicos P.F 15.974,94 10.878,64

7. Provisão Para Contingência: Provisões constituídas para fazer frente às ações civis e trabalhistas, que se encontram em instâncias diversas. A provisão é constituída por valores atualizados de perdas, estabelecidos pelos consultores jurídicos e por julgamento da administração, para o exercício de 2012 foi contabilizado adicional de provisão de R\$ 5.128.476,84.

Table titled Parecer Jurídico, showing Chance de Perda (Civil, Trabalhista, Total) and Provisão Para Contingências (Provável, Possível, Remota, Total).

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 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 (Atividades Assistenciais ano 2012) (R)

9. Empréstimo e Financiamentos Descrição Modalidade Valor Total Saldo Circ. Saldo Não Circ. Saldo 31/12/2012 Taxa Garantia BNDES - FINANB - Financiamento 712.271,67 132.382,71 266.829,17 419.211,88 1,974% a Avalista / Emit.

10. Certificado Beneficiário de Assistência Social A instituição é portadora do Certificado Beneficiário de Assistência Social - CEBAS/SAÚDE, concedido pelo Ministério da Saúde, conforme Portaria MS nº 435, de 16 de maio de 2010. 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.

11. 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 2012 o montante foi de R\$ 92.594.023,24 de 2011 de R\$ 83.625.563,20.

12. Isenção Usufruída 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 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.

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

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

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos administradores da CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL - HOSPITAL GERAL DE CARAPICUÍBA Examinamos as demonstrações contábeis da Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico-Social - Hospital Geral de Carapicuíba, 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.

Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações contábeis - A administração da Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico-Social - Hospital Geral de Carapicuíba 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.

Responsabilidade dos Auditores Independentes - 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.

Opinião sobre as Demonstrações Contábeis - Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico-Social - Hospital Geral de Carapicuíba em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as disposições contidas na Lei 12.101/09, que regula os procedimentos de isenção de contribuições para a Seguridade Social.

São Paulo, 08 de Março de 2013. GALLORO & ASSOCIADOS Auditores Independentes CRC PJ 2SP00581/O-7

VICTOR DOMINGOS GALLORO Sócio-Diretor CT CRC - 1SP044278/O-0

Pe Leocir Pessini Presidente Pe Niversindo Antonio Cherubin Superintendente Ana Maria Pessoa Massarenti Diretora Executiva João Wanderlei B. Galindo Contador CRC nº 1SP178600/O-1

Carapicuíba, 31 de Dezembro de 2012.