

**CRUZADA BANDEIRANTES SÃO CAMILO ASSISTÊNCIA MÉDICO - SOCIAL
FARMÁCIA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS - SOCORABA
CNPJ Nº 60.598.448/0013-14**

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 (EM REAIS)				Demonstração dos Fluxos de Caixas dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2012 e 2011 (em Reais)	
ATIVO	Nota	2.012	PASSIVO	Nota	2.012
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa			Fornec. Saúde (Gestão Pública)	6	3.761,56
- Saúde (Gestão Pública)		252.513,31	Fornecedores		3.761,56
Caixa e Equivalente de Caixa	2.2(a)3	252.513,31	Obrig. Trabalhistas - Saúde (Gestão Pública)	2.2 (c)	29.358,99
Outros Créditos			Obrig. Trabalhistas		29.358,99
- Saúde (Gestão Pública)		-	Obrigações Sociais - Saúde (Gestão Pública)	2.2 (c)	13.998,50
Outros Créditos	2.2 (c)	-	Obrig. Sociais		13.998,50
Total do Ativo Circulante		252.513,31	Obrigações Fiscais (Gestão Pública)	2.2 (c)	436,24
Ativo não Circulante			Obrigações Fiscais		436,24
Imobilizado - Gestão Pública		49.083,31	Outras Obrigações (Gestão Pública)		1.186,91
-Depreciação Acumulada - Gestão Pública		(2.832,23)	Outras obrigações		1.186,91
Imobilizado Líquido - Saúde (Gestão Pública)		46.251,08	Provisão Trabalhistas		77.011,58
Intangível Líquido - Gestão Pública		1.251,52	- Saúde (Gestão Pública)	2.2 (g)	77.011,58
-Amortização Acumulada - Gestão Pública		(194,94)	Provisão Trabalhistas		77.011,58
Intangível Líquido - Saúde (Gestão Pública)		1.056,58	Total do Passivo Circulante		124.566,87
Total do Ativo Não Circulante		47.307,66	Passivo Não Circulante		
Total do Ativo		299.820,97	Provisão para Contingências	7	110.172,37
			Total do Passivo Não Circulante		110.172,37
			Patrimônio Social		
			Patrimônio Social		-
			Superávit/(Déficit) Exercício	2.2 (g)	(1.186,91)
			Total do Patrimônio Líquido		63.894,82
			Total do Passivo		299.820,97

Demonstração dos Fluxos de Caixas dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2012 e 2011 (em Reais)	
	2.012
Rec. C/ Saúde (Gestão Pública)	
Receitas para Custeio	919.739,52
Receita de Subvenção para Investimentos	34.354,00
Total	954.093,52
Ordenados e Encargos Sociais	(654.806,25)
Serviços de Terceiros	(40.362,62)
Materiais e Medicamentos	(47.078,01)
(=) Total de Custos c/ Saúde (G.Pública)	(742.246,88)
(=) Superávit Bruto	211.846,64
(+/-) Despesas Gerais	(37.955,33)
Despesas Gerais C/ Saúde (Gestão Pública)	(37.955,33)
Despesas Gerais	(949,30)
Impostos Taxas e Contribuições	(110.172,37)
(=) Total de Desp. Gerais C/ Saúde (G. Pública)	(149.077,00)
(=) Resultado Antes das Rec./Desp. Financ.Liq.	62.769,64
(+/-) Outras Receitas Operacionais	30,05
(=) Resultado Antes das Receitas / Despesas Financeiras Li	62.799,69
(+/-) Receitas (Despesas) Fin Liq c/ Saúde (Gestão Pública)	
Receitas Financeiras	1.993,66
Despesas Financeiras	(898,53)
(=) Resultado Financeiro	1.095,13
Superávit / (Déficit) do Exercício	63.894,82

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL PLO EXERCÍCIO DE 2012 (EM REAIS)			
Descrição	Patrimônio Social	Superávit / (Déficit) do Exercício	Total Patrimônio Líquido
Sados em 31/12/2011	-	-	-
Superávit / (Déficit) do Exercício		63.894,82	63.894,82
Sados em 31/12/2012	-	63.894,82	63.894,82

Demonstração dos Fluxos de Caixas dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2012 e 2011 (em Reais)	
	2.012
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Superávit/(Déficit) do Exercício	63.894,82
Depreciação e Amortização	3.027,17
Total	66.921,99
Redução / (Aumento) de Outros Créditos	-
Redução / (Aumento) de Contas a Receber Não Circulante	-
(Redução) / Aumento de Fornecedores	3.761,56
(Redução) / Aumento de Obrigações Trabalhistas	29.358,99
(Redução) / Aumento de Obrigações Sociais	13.998,50
(Redução) / Aumento de Obrigações Fiscais	436,24
(Redução) / Aumento de Outras Obrigações	1.186,91
(Redução) / Aumento de Provisões Trabalhistas	77.011,58
(Redução) / Aumento de Provisão para Contingência - Não Circulante	110.172,37
Caixa Líquido Gerado nas Ativ. Operacionais	302.848,14
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
(Aquisição) / Baixa do Ativo Imobilizado	(49.083,31)
(Aquisição) / Baixa do Ativo Intangível	(1.251,52)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(50.334,83)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
(Redução) / Aumento de Empréstimos e Financiamentos	-
Caixa Líquido Gerado Ativ. de Financiamento	-
Aumento/ Diminuição líquido de caixa e equiv. de caixa	252.513,31
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	252.513,31
Variação Líquida das Disponibilidades	252.513,31

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

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico-Social - FARMÁCIA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS - SOCORABA, 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 2012 assumiu a operacionalização do FME SOCORABA, 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.

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 efetuou contratação de seguro em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros.

	2012	Taxa
3. Caixa e Equivalente de Caixa		
Caixa Geral	700,00	
Contas Correntes - Bancárias	467,60	
Aplicações Financeiras - Banco do Brasil	251.345,71	
Total	252.513,31	
4. Imobilizado Líquido		
Benfeitorias	30.000,00	
Móveis e Equip Hospitalares	10.364,00	10%
Equip de Processamentos de dados	8.179,31	20%
Total	48.543,31	
Depreciação Acumulada	(2.832,23)	
Imobilizado Líquido	45.711,08	
Intangível Líquido		
Direito de uso - Software	1.251,52	20%
Total	1.251,52	
Amortização Acumulada	(194,94)	
Intangível Líquido	1.056,58	
5. Fornecedores		
Fornecedores Materiais e Medicamentos	351,56	
Fornecedores Serviços Médicos P.J	410,00	
Total	761,56	
6. 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 a seguir.		

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos administradores da **CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL** - São Paulo - SP

Examinamos as demonstrações contábeis da Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico-Social - FARMÁCIA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS - SOCORABA, 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 - FME - SOCORABA 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 - UFME - SOCROCABA 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 inserção de contribuições para a Seguridade Social.

São Paulo, 08 de Março de 2013.

GALLORO & ASSOCIADOS
Auditores Independentes
CRC PJ 2SP0058510/O-7

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

FARMÁCIA - DISPENSAÇÃO	
Descrição	Realizado
Dispensação de Medicamentos (Quantidade Ano)	8.468

7. 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 da saúde, considerando a competência conferida ao Ministério da Saúde pela Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009.

8. Provisão Para Contingência:

Provisões constituídas para fazer frente às ações cíveis 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\$ 110.172,37.

Vale salientar que o contrato de gestão citado no contexto operacional contempla o pagamento de todas as despesas e contingências incorridas no período do contrato.

Tipo	Provisão Para contingências		
	Cível	Trabalhista	Total
	40.589,98	69.582,39	110.172,37
Total	40.589,98	69.582,39	110.172,37

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 2012 o montante foi de R\$ 891.323,88

10. Isenção 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 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.

Sorocaba, 31 de Dezembro de 2012.

Pe. Leocir Pessini
Presidente

Pe. Niversindo Antonio Cherubin
Superintendente

Carolina Kullack
Diretora Administrativa

João Wanderlei B. Galindo
Contador CRC nº 1SP178600/O-1