

Comunicado

Balanco Patrimonial UNIDADE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO DE PARIQUERA-AÇU

ATIVO		Nota	2014	2013	PASSIVO		Nota	2014	2013
Ativo Circulante					Passivo Circulante				
Caixa e Equiv. de Caixa - Saúde (Gestão Pública)					Fornec. - Saúde (Gestão Pública)	6		3.908,67	-
- Saúde (Gestão Pública)			2.012.499,43	-	Fornecedores			3.908,67	-
Caixa e Equivalente de Caixa	2.2(a)3		2.012.499,43	-	Obrig. Trabalhistas			-	-
Outros Créditos					- Saúde (Gestão Pública)	2.2 (c)		-	-
- Saúde (Gestão Pública)			13.215,48	-	Obrig. Trabalhistas			-	-
Outros Créditos	2.2 (c)		13.215,48	-	Obrig. Sociais			26.525,45	-
Estoques					- Saúde (Gestão Pública)	2.2 (c)		26.525,45	-
- Saúde (Gestão Pública)			1.897,37	-	Obrig. Sociais			-	-
Estoques	2.2(b)4		1.897,37	-	Obrig. Fiscais			3.859,02	-
Despesas Antecipadas					- Saúde (Gestão Pública)	2.2 (c)		3.859,02	-
- Saúde (Gestão Pública)			-	-	Obrig. Fiscais			-	-
Despesas Antecipadas	2.2 (c)		-	-	Outras Obrigações			11.232,00	-
Total do Ativo Circulante			2.027.612,28	-	Outras Obrig. (Gestão Pública)	2.2 (c)		11.232,00	-
Ativo não Circulante					Outras Obrigações				
Outros Créditos a Receber					Provisão Trabalhistas			43.262,89	-
- Saúde (Gestão Pública)			-	-	- Saúde (Gestão Pública)	2.2 (g)		43.262,89	-
Outros Créditos a Receber	2.2 (c)		-	-	Provisão Trabalhistas			43.262,89	-
Imobilizado - Gestão Pública			156.666,64	-	Total do Passivo Circulante			88.788,03	-
(-) Depreciação Acumulada - Gestão Pública			(7.130,25)	-	Verba P/Investimento Contrat.Gestão	2.2 (e)5		-	-
Imobilizado Líquido - Saúde(Gestão Pública) 2.2(e)5			149.536,39	-	Verba P/Investimento Contrat.Gestão			-	-
Imobilizado - Gestão Pública em Andamento			-	-	Passivo não Circulante			-	-
Imobilizado Líquido - Saúde(Gestão Pública) 2.3(e)5			-	-	Provisão para Contingências Trabalhistas			-	-
Intangível Líquido - Gestão Pública			31.360,21	-	Provisão p/Contingências Trab.			-	-
(-) Amortização Acumulada - Gestão Pública			(1.850,74)	-	Patrimônio Social			-	-
Intangível Líquido - Saúde (Gestão Pública) 2.2(f)5			29.509,47	-	Patrimônio Social			-	-
Total do Ativo Não Circulante			179.045,86	-	Superávit/(Déficit) do Exercício	2.2 (h)		2.117.870,11	-
Total do Ativo			2.206.658,14	-	Total do Patrimônio Líquido			2.117.870,11	-
Total do Passivo + Patrimônio Líquido			2.206.658,14	-					

Demonstração dos Resultados dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro 2014 e 2013 (em Reais)			
	Nota	2014	2013
Receitas C/ Saúde (Gestão Pública)			
Receitas para Custeio			
Governos do Estado de São Paulo		1.375.347,21	-
Verba P/Investimento		1.093.690,63	-
(=) Total de Rec. c/ Saúde (G. Pública)	1	2.469.037,84	-
Custos			
Custos c/ Saúde (Gestão Pública)			
Custos C/Pessoal (C.L.T)		(255.606,70)	-
Custos C/Serviços de Terceiros		(5.469,00)	-
Custos C/Materiais e Medicamentos		(10.600,42)	-
Custos Gerais		(16.371,25)	-
Custos C/Impostos, Taxas e Contribuições		(1.542,75)	-
Custos C/Provisões P/Contingências		-	-
(=) Total de Custos c/ Saúde (G.Pública)	9	(289.590,12)	-
(=) Superávit Bruto		2.179.447,72	-
(+/-) Despesas Gerais			
Despesas C/ Saúde (Gestão Pública)			
Despesas C/Pessoal (C.L.T)		(65.838,20)	-
Despesas C/Serviços de Terceiros		(49.202,00)	-
Despesas C/Materiais		-	-
Despesas Gerais		-	-
Despesas C/Impostos, Taxa e Contribuições		-	-
Despesas C/Provisões P/Contingências		-	-
(=) Total de Desp. Gerais C/ Saúde(G. Pública)	9	(115.040,20)	-
(+/-) Outras Receitas Operacionais			
Outras Receitas Operacionais		1.087,87	-
Outras Despesas Operacionais		-	-
(=) Result. Antes das Receitas / Despesas Financ. Líqu.		2.065.495,39	-
(+/-) Receitas (Despesas) Fin. Líq. c/ Saúde(Gestão Pública)			
Receitas Financeiras		52.992,95	-
Despesas Financeiras		(618,23)	-
(=) Resultado Financeiro		52.374,72	-
Superávit/(Déficit) do Exercício	2.2(h)	2.117.870,11	-

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 (em Reais)			
Descrição	Patrimônio Social	Superávit / (Déficit do Exercício)	Total Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de 31/12/2012	-	-	-
Incorp. Superávit Exerc. Anteriores	-	-	-
Ajustes dos Exerc. Anteriores	-	-	-
Superávit do Exercício	-	-	-
Saldo em 31/12/2013	-	-	-
Incorp. Superávit Exerc. Ant.	-	-	-
Ajustes Exercícios Anteriores	-	-	-
Déficit do Exercício		2.117.870,11	2.117.870,11
Saldo em 31/12/2014	-	2.117.870,11	2.117.870,11

Demonstração dos Fluxos de Caixas dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 (em Reais)			
	2014	2013	
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Déficit/ Superávit do Exercício	2.117.870,11	-	
Ajustes dos Exercícios Anteriores	0,00	-	
Depreciação e Amortização	8.980,99	-	
Saldo em 31/12/2013	2.126.851,10	-	
Redução / (Aumento) de Outros Créditos	(13.215,48)	-	
Redução / (Aumento) de Estoques	(1.897,37)	-	
Redução / (Aumento) de Despesas Antecipadas	-	-	
(Redução) / Aumento de Outros Créditos a Receber	-	-	
(Redução) / Aumento de Fornecedores	3.908,67	0,00	
(Redução) / Aumento de Obrigações Trabalhistas	-	0,00	
(Redução) / Aumento de Obrigações Sociais	26.525,45	-	
(Redução) / Aumento de Obrigações Fiscais	3.859,02	-	
(Redução) / Aumento de Outras Obrigações	11.232,00	-	
(Redução) / Aumento de Provisões Trabalhistas	43.262,89	-	
(Redução) / Aumento de Provisões Contingências/Trabalhistas	-	0,00	
Caixa Líquido Gerado nas Ativ. Operacionais	2.200.526,28	-	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
(Aquisição) / Baixa do Ativo Imobilizado	(156.666,64)	-	
(Aquisição) / Baixa do Ativo Imobilizado em Andamento	-	-	
(Aquisição) / Baixa do Ativo Intangível	(31.360,21)	-	
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(188.026,85)	-	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
(Redução) / Aumento Verba p/Investimento	-	-	
Caixa Líquido Gerado Ativ. de Financiamento	-	-	
Aumento/ Diminuição líquido de caixa e equiv. de caixa	2.012.499,43	-	
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	-	-	
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	2.012.499,43	-	
Varição Líquida das Disponibilidades	2.012.499,43	-	

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 (EM REAIS)

8. 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 2012. O Processo de renovação nº 71010.004137/2009-17 foi deferido em 01 de outubro de 2014, com validade até 31/12/2014. Em 2012, o processo de renovação nº 25001.111093/2012-70 do certificado da entidade foi encaminhado e 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 Beneficiárias 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.

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 2014 o montante foi de R\$ 404.630,32.

10. Isenção Usufruídas
 A Entidade deixou de demonstrar o cálculo da COFINS a 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.

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

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 Aos administradores da **CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL – UNIDADE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO DE PARIQUERA-AÇU** - Parquera-Açu - SP

Examinamos as demonstrações contábeis da Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico-Social – Unidade de Reabilitação Lucy Montoro de Parquera-Açu, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações do resultado, 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 – Unidade de Reabilitação Lucy Montoro de Parquera-Açu 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 – Unidade de Reabilitação Lucy Montoro de Parquera-Açu em 31 de dezembro de 2014, 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, 20 de Março de 2015.

GALLORO & ASSOCIADOS
Auditor Independente
CRC PJ ZSP005851/O-7

VICTOR DOMINGOS GALLORO
Sócio-Diretor
CT CRC – 15P044278/O-0

271 - Consultas Médicas			
Descrição	Realizado	Contratado	%
1ª Consulta	68	50	36,00%
Interconsultas	-	-	0,00%
Cons. Subsequente	67	-	-100,00%
Total	68	117	-41,88%
Consultas Não Médicas			
Descrição	Realizado	Contratado	%
Consultas Não Médicas	690	490	40,82%
Proced. Terapêuticos (Sessões)	85	2.810	-96,98%
Total	775	3.300	-76,52%

Parquera-Açu, 31 de Dezembro de 2014.

Antonio Mendes Freitas
 Presidente

Mário Luis Kozik
 Superintendente

Marcus Vinicius Rodrigues
 Diretor Administrativo

Milene Cristina Silva Alves
 CRC PR 054909/O-7