

Comunicado

Em conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998
Balanco Patrimonial - Polo de Atenção Intensiva em Saúde Mental da Baixada Santista - PAI Baixada Santista
- Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico Social

Table with columns: ATIVO, PASSIVO, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (EM REAIS). Rows include Ativo Circulante, Passivo Circulante, and Demons. Resultados.

Table with columns: Resultado do Exercício, Patrimônio Social. Rows include Saldos em 31/12/14, Saldos em 31/12/15, Saldos em 31/12/16.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (EM REAIS)

1. Contexto Operacional: A Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico-Social - PAI Baixada Santista, qualificada como Organização Social de Saúde, é uma entidade civil de direito privado, filantrópica, de fins não lucrativos...

Table with columns: 2016, 2015, Taxa. Rows include Máquin. Ferram. de Longa Duração, Equipamentos para Escritório, Equip. p/ Processamento de Dados e Microfil.

Table with columns: 2016, 2015. Rows include Fluxo de caixa das atividades Operacionais, Ajustes, Depreciação / Amortizações.

Table with columns: EXERCÍCIO, ORÇAMENTO, TOTAL REALIZADO. Rows include 2016.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis:

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 emitidas pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade...

6. Fornecedores

Table with columns: 2016, 2015. Rows include Fornecedores de Materiais e Medicamentos, Fornecedores de Serviços Médicos P.J., Fornecedores de Serviços Diversos P.J.

3. Caixa e Equivalentes de Caixa

Table with columns: 2016, 2015. Rows include Caixa Geral, Contas Correntes - Bancárias, Aplicações Financeiras - Banco do Brasil - CDB/DI.

7. Provisão para Contingência

Table with columns: Chance de Perda, Cível, Trabalhista, Total, Provisão para Contingências. Rows include Provável, Possível, Remota.

4. Estoques

Table with columns: 2016, 2015. Rows include Drogas e Medicamentos, Gêneros Alimentícios, Materiais de Uso do Paciente-Hospitalar.

8. Gratuidades

Representa o total de recursos aplicados no ano em 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 2016 registrando o montante de R\$ 7.397.145,51 maior que 2015, onde contabilizamos R\$ 6.866.779,11.

5. Imobilizado Líquido

Table with columns: 2016, 2015. Rows include Máquin. Mot. Apar. indust., Utensílios para Escritório, Instalações Físicas (Reformas/Reparos/Adaptações).

9. Certificado Beneficente de Assistência Social

A instituição é 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.

6. Fornecedores

Table with columns: 2016, 2015. Rows include Fornecedores de Materiais e Medicamentos, Fornecedores de Serviços Médicos P.J., Fornecedores de Serviços Diversos P.J.

10. Inscenções usufruidas

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.

Santos, 31 de Dezembro de 2016.

Antônio Mendes Freitas, Presidente; Mário Luis Kozik, Superintendente Operacional.

11. Inscenções usufruidas

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.

Gleice Evelin de Macedo Giroto, Controladora; Cristiane Santana Gonçalves, Contadora.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (EM REAIS)

12. 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.

13. Cobertura de Seguros

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

14. Ajustes de Exercícios Anteriores

A entidade não contabilizou Ajustes de Exercícios Anteriores.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2016.

Examinamos as demonstrações contábeis da Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico-Social - PAI Baixada Santista, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 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 - PAI Baixada Santista, em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos responsáveis por nossas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, contornar, falsificação, omissão ou representação falsas informações. Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejamos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvidas significativas em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluímos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamos-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 17 de Março de 2017. GALLORO & ASSOCIADOS Auditores Independentes CRC PJ 25P005851/O-7 ANA MARIA GALLORO LAPORTA Sócia-Diretora CRC ISP 203642/O-6

Certificação Digital. Segura, ágil e 100% confiável. Imprensa Oficial, a Autoridade Certificadora Oficial do Governo do Estado de São Paulo. www.imprensaoficial.com.br