

CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO ASSISTÊNCIA MÉDICO - SOCIAL AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES OLAVO SILVA SOUZA - AME ITU CNPJ Nº 08.989.448/0008-57									
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (EM REAIS)					DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (EM REAIS)				
ATIVO	Nota	2.018	2.017	PASSIVO	Nota	2.018	2.017		Nota
<b>Ativo Circulante</b>				<b>Passivo Circulante</b>				<b>Receita com Saúde (Gestão Pública)</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa - Saúde (Gestão Pública)	2.2(a)3	1.202.142,96	1.479.501,09	Fornecedores - Saúde (Gestão Pública)	6	1.710,50	2.932,00	Receita Verba de Custeio - Secretaria Estadual de Saúde	1
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>1.202.142,96</b>	<b>1.479.501,09</b>	<b>Fornecedores</b>		<b>1.710,50</b>	<b>2.932,00</b>	<b>(=) Total de Receitas com Saúde (Gestão Pública)</b>	
Outros Créditos - Saúde (Gestão Pública)	2.2 (c)	13.156,55	5.954,27	Obrigações Sociais - Saúde (Gestão Pública)	2.2 (c)	106.103,99	109.983,26	<b>Custos</b>	
Outros Créditos		13.156,55	5.954,27	Obrigações Sociais		106.103,99	109.983,26	Custos com Saúde (Gestão Pública)	
Estoque - Saúde (Gestão Pública)	2.2(b)4	43.575,32	39.132,00	Obrigações Fiscais - Saúde (Gestão Pública)	2.2 (c)	38.242,49	37.171,65	Custos com Pessoal (C.L.T.)	
<b>Estoque</b>		<b>43.575,32</b>	<b>39.132,00</b>	<b>Obrigações Fiscais</b>		<b>38.242,49</b>	<b>37.171,65</b>	Custos com Serviços de Terceiros	(1.887.259,40)
Despesas Antecipadas - Saúde (Gestão Pública)	2.2 (c)	27.030,24	29.715,90	Outras Obrigações - Saúde (Gestão Pública)	2.2 (c)	2.672,90	-	Custos com Materiais e Medicamentos	(4.167.705,02)
<b>Despesas Antecipadas</b>		<b>27.030,24</b>	<b>29.715,90</b>	<b>Outras Obrigações</b>		<b>2.672,90</b>	<b>-</b>	Custos com Materiais e Medicamentos	(293.747,86)
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>1.285.905,07</b>	<b>1.554.303,26</b>	<b>Provisões Trabalhistas - Saúde (Gestão Pública)</b>	2.2 (g)	353.462,28	316.311,87	Custos Gerais	(88.241,04)
				<b>Provisões Trabalhistas</b>		<b>353.462,28</b>	<b>316.311,87</b>	Custos com Impostos, Taxas e Contribuições	(4.399,00)
<b>Ativo não Circulante</b>				<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>502.192,76</b>	<b>466.398,78</b>	<b>(=) Total de Custos com Saúde (Gestão Pública)</b>	13
Imobilizado - Gestão Pública	2.2(e)5	1.046.210,20	1.066.460,87	Passivo não Circulante				<b>(=) Superávit Bruto</b>	
Depreciação Acumulada - Gestão Pública	2.2(e)5	(807.074,79)	(740.916,11)	Provisão para Contingências	7	250.344,56	257.114,29	<b>(=) Despesas</b>	
<b>Imobilizado Líquido - Saúde (Gestão Pública)</b>		<b>239.135,41</b>	<b>325.544,76</b>	<b>Total do Passivo não Circulante</b>		<b>250.344,56</b>	<b>257.114,29</b>	<b>Despesas com Saúde (Gestão Pública)</b>	
Intangível - Gestão Pública	2.2(f)5	100.673,37	100.673,37	Patrimônio Líquido				Despesas com Pessoal (C.L.T.)	(2.263.280,48)
Amortização Acumulada - Gestão Pública	2.2(f)5	(98.478,87)	(97.049,70)	Patrimônio Social	2.2 (i)	1.159.958,62	1.671.889,87	Despesas com Serviços de Terceiros	(1.223.577,78)
<b>Intangível Líquido - Saúde (Gestão Pública)</b>		<b>2.194,50</b>	<b>3.623,67</b>	Superávit / (Déficit) do Exercício	2.2 (h)	(385.260,36)	(511.931,25)	Despesas com Materiais	(163.714,89)
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>241.329,91</b>	<b>329.166,43</b>	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>774.698,26</b>	<b>1.159.958,62</b>	Despesas Gerais	(195.835,88)
<b>Total do Ativo</b>		<b>1.527.234,98</b>	<b>1.883.471,69</b>	<b>Total do Passivo</b>		<b>1.527.234,98</b>	<b>1.883.471,69</b>	Despesas com Impostos, Taxas e Contribuições	(2.312,91)
								Despesas com Provisões para Contingências	(42.579,53)
								<b>(=) Total das Despesas com Saúde (Gestão Pública)</b>	13
								<b>(=) Outras Receitas e Despesas Operacionais</b>	
								Outras Receitas Operacionais	22.366,90
								Outras Despesas Operacionais	(4.307,88)
								<b>(=) Total de Outras Receitas e Despesas Operacionais</b>	<b>18.059,02</b>
								<b>(=) Resultado Antes das Receitas / Despesas Financeiras Líquidas</b>	<b>(490.538,77)</b>
								<b>(=) Resultado (Despesas) Financeiras Líquidas com Saúde (Gestão Pública)</b>	<b>(490.538,77)</b>
								Receitas Financeiras	110.186,14
								Despesas Financeiras	(4.907,73)
								<b>(=) Resultado Financeiro</b>	<b>105.278,41</b>
								<b>(=) Superávit / (Déficit) do Exercício</b>	2.2 (h)
									<b>(385.260,36)</b>
									<b>(511.931,25)</b>

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (EM REAIS)			
Descrição	Patrimônio Social	Resultado do Exercício	Patrimônio Líquido
<b>Saldos em 31/12/2016</b>	<b>1.448.130,27</b>	<b>223.759,60</b>	<b>1.671.889,87</b>
Incorporação do Resultado do Exercício Anterior		(223.759,60)	-
Resultado do Exercício		(511.931,25)	(511.931,25)
<b>Saldos em 31/12/2017</b>	<b>1.671.889,87</b>	<b>(511.931,25)</b>	<b>1.159.958,62</b>
Incorporação do Resultado do Exercício Anterior		(511.931,25)	-
Resultado do Exercício		(385.260,36)	(385.260,36)
<b>Saldos em 31/12/2018</b>	<b>1.159.958,62</b>	<b>(385.260,36)</b>	<b>774.698,26</b>

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018			
<b>1. CONTEXTO OPERACIONAL</b>			
A Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico-Social - Ambulatório Médico de Especialidades Olavo Silva Souza - Ame Itu, 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 e 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 de 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, reintegrá-los às suas comunidades e às suas famílias;			
IV) Oferecer tratamento adequado para dependentes de álcool e drogas em geral, com o objetivo de auxiliá-los na recuperação física e mental, reintegrá-los às suas comunidades e às suas famílias;			
V) Prestar assistência à saúde dos portadores de distúrbios mentais para promover seu reequilíbrio e sua reinserção na comunidade;			
VI) Desenvolver atividades educacionais, podendo manter estabelecimentos de ensino e oferecer campo de estágio;			
VII) Desenvolver a pastoral da saúde e			
VIII) Destinar recursos financeiros e ou econômicos, inclusive mediante doação a entidades filantrópicas e ou simplesmente sem fins lucrativos, que militem na área da saúde, da educação, da 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 firmados com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo em 23/02/2010, renovado em 23/02/2015, assumiu as operacionalizações do AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES OLAVO SILVA SOUZA - AME ITU, 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 5 anos a partir de sua assinatura, fixando as verbas orçamentárias a serem repassadas para custeio das operações.			
<b>ORÇAMENTO 2018</b>	<b>ADITIVO DO CONTRATO</b>	<b>TOTAL REALIZADO 2018</b>	
9.889.056,00	-	9.889.056,00	

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (EM REAIS)			
	2.018	2.017	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do Exercício: Superávit / (Déficit)	(385.260,36)	(511.931,25)	
Ajustes:			
Aumento Depreciações e Amortizações			
(+) Depreciação Acumulada	66.158,68	86.936,36	
(-) Amortização Acumulada	(317.621,51)	(421.874,14)	
Redução / (Aumento) de Outros Créditos	(7.202,28)	(639,08)	
Redução / (Aumento) de Estoques	(4.443,32)	(1.184,77)	
Redução / (Aumento) de Despesas Antecipadas	2.685,66	(3.127,21)	
(Redução) / (Aumento) de Fornecedores	(1.221,50)	2.932,00	
(Redução) / (Aumento) de Obrigações Sociais	(3.879,27)	13.971,27	
(Redução) / (Aumento) de Obrigações Fiscais	1.070,84	4.155,19	
(Redução) / (Aumento) de Outras Obrigações	2.672,90	-	
(Redução) / (Aumento) de Provisões Trabalhistas	37.150,41	(3.248,73)	
(Redução) / (Aumento) do Exigível não Circulante	(6.769,73)	119.045,68	
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>(297.608,80)</b>	<b>(289.969,85)</b>	
(Aquisição) / Bacia do Ativo Imobilizado - Gestão Pública	20.250,67	(16.385,09)	
<b>Caixa Líquido Proveniente dos Investimentos</b>	<b>20.250,67</b>	<b>(16.385,09)</b>	
<b>Aumento / Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>(277.358,13)</b>	<b>(306.354,94)</b>	
<b>Demonstração do Aumento / Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	1.479.501,09	1.785.856,03	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	1.202.142,96	1.479.501,09	
<b>Variação Líquida das Disponibilidades</b>	<b>(277.358,13)</b>	<b>(306.354,94)</b>	

**RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2018**

Aos administradores da

**CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL - AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES OLAVO SILVA SOUZA - AME ITU**  
São Paulo - SP

**Opinião**

Examinamos as demonstrações contábeis da Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico-Social - Ambulatório Médico de Especialidades Olavo Silva Souza - Ame Itu, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 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 - Ambulatório Médico de Especialidades Olavo Silva Souza - Ame Itu, em 31 de dezembro de 2018, 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 independentes em relação à Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico-Social - Ambulatório Médico de Especialidades Olavo Silva Souza - Ame Itu de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

**Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis**

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico-Social - Ambulatório Médico de Especialidades Olavo Silva Souza - Ame Itu ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico-Social - Ambulatório Médico de Especialidades Olavo Silva Souza - Ame Itu são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

**Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis**

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria sempre detectará as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.

Além disso:

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 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, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

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 dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos 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, 15 de Março de 2019.

GALLORO & ASSOCIADOS  
Auditores Independentes  
CRC PJ 2SP0058510-7

ANA MARIA GALLORO LAPORTA  
Sócia-Diretora  
CRC ISP 203642/O-6

**VISITE NOSSAS LIVRARIAS:**

- livraria.imprensaoficial.com.br – Livraria Virtual
- Rua XV de novembro, 318 – 2ª a 6ª das 9h as 18h

imprensaoficial  
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO