

CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO ASSISTÊNCIA MÉDICO - SOCIAL							
AMBULATORIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES OLAVO SILVA SOUZA - AME ITU							
CNPJ Nº 60.598.448/0008-57							
BALANÇO PATRIMONIAL ESPECIAL EM 31/01/2020 E 31/12/2019 (EM REAIS)							
ATIVO	Nota	31/01/2020	31/12/2019	PASSIVO	Nota	31/01/2020	31/12/2019
Ativo Circulante				Passivo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa - Saúde (Gestão Pública)	2.2(a)3	629.177,87	709.522,45	Fornecedores - Saúde (Gestão Pública)	6	636,63	45.575,07
Caixa e Equivalentes de Caixa		629.177,87	709.522,45	Fornecedores		636,63	45.575,07
Outros Créditos - Saúde (Gestão Pública)	2.2 (c)	-	23.408,21	Obrigações Sociais - Saúde (Gestão Pública)	2.2 (c)	93.154,82	104.428,16
Outros Créditos		-	23.408,21	Obrigações Sociais		93.154,82	104.428,16
Estoque - Saúde (Gestão Pública)	2.2(b)4	-	90.993,35	Obrigações Fiscais - Saúde (Gestão Pública)	2.2 (c)	29.546,42	39.232,51
Estoque		-	90.993,35	Obrigações Fiscais		29.546,42	39.232,51
Despesas Antecipadas - Saúde (Gestão Pública)	2.2 (c)	19.499,21	28.226,66	Outras Obrigações - Saúde (Gestão Pública)	2.2 (c)	228.804,93	-
Despesas Antecipadas		19.499,21	28.226,66	Outras Obrigações		228.804,93	-
Total do Ativo Circulante		648.677,08	852.150,67	Provisões Trabalhistas - Saúde (Gestão Pública)	2.2 (g)	-	336.980,69
				Provisões Trabalhistas		-	336.980,69
Ativo não Circulante				Total do Passivo Circulante		352.142,80	526.216,43
Imobilizado - Gestão Pública	2.2(e)5	-	1.034.142,52	Passivo não Circulante			
Imobilizado		-	1.034.142,52	Provisão para Contingências	7	-	245.213,94
Depreciação Acumulada - Gestão Pública	2.2(e)5	-	(870.531,56)	Total do Passivo Não Circulante		-	245.213,94
Depreciação Acumulada		-	(870.531,56)	Patrimônio Líquido			
Intangível - Saúde (Gestão Pública)		163.610,96	163.610,96	Patrimônio Líquido			
Intangível - Gestão Pública	2.2(f)5	-	92.413,37	Patrimônio Social	2.2 (f)	584.943,19	779.296,26
Intangível		-	92.413,37	Superávit / (Déficit) do Período	2.2 (h)	(288.408,91)	(529.106,50)
Amortização Acumulada - Gestão Pública	2.2(f)5	-	(86.564,87)	Total do Patrimônio Líquido		296.534,28	250.179,76
Amortização Acumulada		-	(86.564,87)	Total do Passivo		648.677,08	1.021.610,13
Intangível Líquido - Saúde (Gestão Pública)		5.848,50	5.848,50				
Total do Ativo Não Circulante		169.459,46	169.459,46				
Total do Ativo		818.136,54	1.021.610,13				

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O PERÍODO DE UM MÊS FINDO EM 31/01/2020 E PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2019 (EM REAIS)				
Descrição	Patrimônio Social	Resultado do Exercício	Patrimônio Líquido	
Saldo em 31/12/2019	1.158.958,62	(385.290,36)	774.688,26	
Incorporação do Resultado do Exercício Anterior	(385.290,36)	385.290,36	-	
Transferências	4.588,00	-	4.588,00	
Resultado do Exercício	-	(529.106,50)	(529.106,50)	
Saldo em 31/01/2020	778.256,26	(529.106,50)	250.179,76	
Incorporação do Resultado do Exercício Anterior	(529.106,50)	529.106,50	-	
Ajustamento Encerramento Contrato Gestão - Nota 14	334.763,43	-	334.763,43	
Resultado do Exercício	-	(288.408,91)	(288.408,91)	
Saldo em 31/01/2020	584.943,19	(288.408,91)	296.534,28	

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRAMENTO CONTRATO DE GESTÃO EM 31 DE JANEIRO DE 2020 (EM REAIS)					
Descrição	31/12/2019 (R\$)	Adições (R\$)	Baixas (R\$)	31/01/2020 (R\$)	Taxa Depreciação Anual
5. IMOBILIZADO INTANGÍVEL (GESTÃO PÚBLICA)					
Imobilizado - Gestão Pública	1.034.142,52	-	-	1.034.142,52	-
Miq. Ferram. Utens. Longa Duração	4.523,82	-	(4.523,82)	-	10%
Equipamento para Escritório	19.621,68	-	(19.621,68)	-	10%
Bandeiras	1.014,00	-	(1.014,00)	-	20%
Equip. para Process. de Dados	200.468,62	-	(200.468,62)	-	20%
Veículos	44.750,00	-	(44.750,00)	-	20%
Apar. Instr. Técn. p/ Med. Teste e Contr.	10.255,60	-	(10.255,60)	-	20%
Aparelhos e Utens. do Tipo Doméstico	39.502,90	-	(39.502,90)	-	10%
Aparelhos e Utens. p/ Comun. e Fofocin.	3.839,25	-	(3.839,25)	-	10%
Mobiliário em Geral	343.602,98	1.740,00	(345.342,98)	-	10%
Equipamentos Médicos Hospitalares	359.236,57	-	(359.236,57)	-	10%
Máquinas	7.327,10	-	(7.327,10)	-	10%
Motociclos/Car. Ind	1.634.142,52	1.740,00	(1.635.882,52)	-	-
Total	1.034.142,52	1.740,00	(1.035.882,52)	-	-
Depreciação Acumulada	(870.531,56)	(6.701,83)	877.233,39	-	-
Imobilizado - Líquido	163.610,96	(4.961,83)	(158.648,13)	-	-

Intangível - Gestão Pública	31/12/2019 (R\$)	Adições (R\$)	Baixas (R\$)	31/01/2020 (R\$)	Taxa Depreciação Anual
Direito de Uso - Software	92.413,37	-	(92.413,37)	-	20%
Total	92.413,37	-	(92.413,37)	-	-
Amortização Acumulada	(86.564,87)	(205,50)	86.770,37	-	-
Intangível - Líquido	5.848,50	(205,50)	(5.643,00)	-	-

6. FORNECEDORES SAÚDE (GESTÃO PÚBLICA)		2.020	2.019
Fornecedores de Materiais e Medicamentos		497,00	45.313,29
Fornecedores Serviços Diversos PJ		139,63	261,78
Total		636,63	45.575,07

7. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA			
A entidade efetua uma avaliação permanente dos riscos envolvidos nos processos contenciosos que possam surgir no decorrer de suas atividades. Essa avaliação é efetuada com base nas informações disponíveis e nos fatores de riscos presentes em cada processo, com base na opinião dos seus assessores jurídicos. A avaliação e classificação entre perda provável, possível e remota, efetuada a partir desse trabalho, determinam os casos passíveis de constituição de provisão de acordo com os critérios determinados pela administração, incluindo bases históricas.			
Em virtude do encerramento do Contrato de Gestão com a Secretaria de Estado da Saúde, o saldo da provisão foi baixado.			

8. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE			
As atividades assistenciais de saúde desenvolvidas de forma gratuita aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, mediante contrato de gestão, atendem os requisitos da Lei nº 12.101/09, que dispõe sobre as condições que vinculam a concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) conforme demonstradas nos quadros a seguir:			
ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - JANEIRO DE 2020			
Descrição	Contratado	Realizado	%
1ª Consulta	1.335	1.810	-13,8
Interconsultas	315	331	-3,8
Consultas Subsequentes	2.250	2.282	-1,2
TOTAL	4.900	4.223	-16,16
CONSULTAS NÃO MÉDICAS			
Descrição	Contratado	Realizado	%
Consultas Não-Médicas	900	800	-11,11
Procedimentos Terapêuticos - Sessões	750	793	-5,73
TOTAL	1.650	1.593	-3,45
ATIVIDADES CIRÚRGICAS			
Descrição	Contratado	Realizado	%
Cirurgias Ambulatoriais - CMA	13	22	69,23
Total	13	22	69,23
ATIVIDADES CIRÚRGICAS			
Descrição	Contratado	Realizado	%
Cirurgias Ambulatoriais - cma	247	317	28,34
Total	247	317	28,34
SADT EXTERNO			
Descrição	Contratado	Realizado	%
Radiologia	230	197	-14,35
Ultrassonografia	600	543	-9,50
Diagnósticos em Especialidades	370	306	-17,30
Total	1.200	1.046	-12,83

O volume físico demonstrado nos quadros acima, não fazem parte do escopo dos auditores independentes.

9. CERTIFICADO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
A Instituição era 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. O Processo de renovação do certificado da entidade nº 71010.004137/2009-17 foi deferido em 01 de Outubro de 2014, com validade até 31/12/2014. Em 16/12/2014 foi protocolado o Processo de Renovação nº 25000.28696/2014-03 para o triênio 2015/2017 e em 01/12/2017 foi enviado eletronicamente o Processo de Renovação protocolado sob número 25000.481072017-23 para o triênio 2018/2020 ao Ministério da Saúde mas ambos foram indeferidos pela portaria nº 1632 de 11/10/2018.			

10. ISENÇÕES USUFRUÍDAS			
A entidade deixou de apresentar o cálculo da COFINS e CSL, devido a verba transferida 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 em 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.			

13. GRATUIDADE			
Representa o total de recursos aplicados no ano ao atendimento à população em geral. A apuração do montante contabilizado reflete o custo efetivo dos pacientes atendidos através do SUS - Sistema Único de Saúde. No mês de janeiro de 2020 o montante de R\$ 1.171.465,55 e no ano de 2019 foi de R\$ 10.426.693,77.			

14. ENCERRAMENTO CONTRATO DE GESTÃO			
Conforme comentado na nota explicativa nº 1, o contrato de gestão celebrado em 2015 e demais aditivos, pactuados entre a Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico-Social e a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo foi encerrado em 31/01/2020, sendo procedida a transição da gestão, dos ativos imobilizados e estoque para a nova gestão. Entretanto, ainda há atividades administrativas em que a Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico-Social é responsável a partir de 31/01/2020 até seu efetivo encerramento e devolução da verba.			
A apuração de encerramento no valor de R\$ 334.763,43 será incorporado a crédito do Patrimônio Social para respectiva baixa, remanescente do Ativo e o Passivo Circulante com saldos em aberto em 31/01/2020 até a completa liquidação das obrigações e devolução da verba remanescente à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.			

15. COMPROMISSOS			
No encerramento do mês de janeiro de 2020 a Entidade não possui outros contratos ou compromissos futuros que requeiram divulgação nas demonstrações financeiras.			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O PERÍODO DE UM MÊS FINDO EM 31/01/2020 E PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2019 (EM REAIS)			
Descrição	Nota	31/01/2020	31/12/2019
Receita com Saúde (Gestão Pública)			
Receita Verba de Custeio - Secretaria Estadual de Saúde	1	878.519,00	9.822.842,89
(+) Total de Receitas com Saúde (Gestão Pública)		878.519,00	9.822.842,89
CUSTOS			
Custos com Saúde (Gestão Pública)			
Custos com Pessoal (C.L.T.)		(162.478,85)	(1.828.579,83)
Custos com Serviços de Terceiros		(556.202,56)	(4.585.755,60)
Custos com Materiais e Medicamentos		(24.262,83)	(309.181,89)
Custos Gerais		(7.073,78)	(85.428,70)
Custos com Impostos, Taxas e Contribuições		(1.258,94)	(4.718,18)
(+) Total de Custos com Saúde (Gestão Pública)	13	(751.276,96)	(6.813.664,20)
(=) Superávit Bruto		127.242,04	3.009.178,69
(+/-) DESPESAS			
Despesas com Saúde (Gestão Pública)			
Despesas com Pessoal (C.L.T.)		(289.722,02)	(2.144.433,90)
Despesas com Serviços de Terceiros		(104.516,40)	(1.151.702,07)
Despesas com Materiais		(110.025,14)	(116.994,23)
Despesas Gerais		(14.536,68)	(197.517,25)
Despesas com Impostos, Taxas e Contribuições		(1.388,35)	(2.384,10)
Despesas com Provisões para Contingências		-	-
(=) Total das Despesas com Saúde (Gestão Pública)	13	(420.188,59)	(3.613.028,97)
(+/-) Outras Receitas e Despesas Operacionais			
Outras Receitas Operacionais		1.288,00	26.527,04
Outras Despesas Operacionais		-	(1.459,35)
(=) Total de Outras Receitas e Despesas Operacionais		1.288,00	25.067,69
(+) Resultado Antes das Receitas / Despesas Financeiras Líquidas		(291.638,55)	(678.782,19)
(+/-) Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas com Saúde (Gestão Pública)			
Receitas Financeiras		3.679,70	54.870,80
Despesas Financeiras		(430,06)	(5.195,11)
(=) Resultado Financeiro		3.249,64	49.675,69
(=) Superávit / (Déficit) do Período	2.2(h)	(288.408,91)	(529.106,50)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O PERÍODO DE UM MÊS FINDO EM 31/01/2020 E PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2019 (EM REAIS)			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/01/2020	31/12/2019	
DEFICIT DO PERÍODO	(288.408,91)	(529.106,50)	
Ajustes do Resultado para conciliação da Caixa:			
Ajustes:			
(+) Depreciação Acumulada	6.701,83	81.762,10	
(-) Amortização Acumulada	205,50	1.746,00	
(-) Reversão de Provisão para Contingência - Não Circulante	(245.213,94)	(5.130,62)	
Deficit Ajustado	(526.715,52)	(450.729,02)	
Aumento ou redução de Ativos e Passivos			
Redução / (Aumento) de Outros Créditos	23.408,21	(10.251,66)	
Redução / (Aumento) de Estoques	90.993,35	(47.418,03)	
Redução / (Aumento) de Despesas Antecipadas	8.727,45	(1.196,42)	
(Redução) / (Aumento) de Fornecedores	(44.938,44)	43.864,57	
(Redução) / (Aumento) de Obrigações Sociais	(11.273,34)	(1.675,83)	
(Redução) / (Aumento) de Obrigações Fiscais	(9.686,09)	990,02	
(Redução) / (Aumento) de Outras Obrigações	228.804,93	(2.672,90)	
(Redução) / (Aumento) de Provisões Trabalhistas	(336.980,69)	(16.481,59)	
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	(877.660,14)	(485.570,86)	
Atividades de Investimentos			
(Aquisição) / Baixa líquida do Ativo Imobilizado - Gestão Pública	162.552,13	(7.049,65)	
Caixa gerado (consumido) nas Atividades de Investimentos	162.552,13	(7.049,65)	
Atividades de Financiamento			
Ajustamento Encerramento do Contrato de Gestão	334.763,43	-	
Caixa Consumido nas Atividades de Financiamento	334.763,43	-	
Variação Líquida das Disponibilidades	(80.344,58)	(492.620,51)	
Demonsrtação como segue:			
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	709.522,45	1.202.142,96	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	629.177,87	709.522,45	
Varição Líquida das Disponibilidades	(80.344,58)	(492.620,51)	