

CRUZADA BANEIRANTE SÃO CAMILO ASSISTÊNCIA MÉDICO - SOCIAL AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES OLAVO SILVA SOUZA - AME ITU CNPJ Nº 69.598.448/0008-57										
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (EM REAIS)					DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (EM REAIS)					
ATIVO	Nota	2.019	2.018	PASSIVO	Nota	2.019	2.018	Nota	2.019	2.018
Ativo Circulante				Passivo Circulante				Recursos com Saúde (Gestão Pública)		
Caixa e Equivalentes de Caixa - Saúde (Gestão Pública)	2.2(a)3	709.522,45	1.202.142,96	Fornecedores - Saúde (Gestão Pública)	6	45.575,07	1.710,50	Resultado do Exercício: Superávit (Déficit)	1	9.822.842,89
Caixa e Equivalentes de Caixa		709.522,45	1.202.142,96	Fornecedores		45.575,07	1.710,50	(+) Total de Recargas com Saúde (Gestão Pública)		9.822.842,89
Outros Créditos - Saúde (Gestão Pública)	2.2 (c)	23.408,21	13.156,55	Obrigações Sociais - Saúde (Gestão Pública)	2.2 (c)	104.428,16	106.103,99	Despesas Operacionais		10.556,92
Outros Créditos		23.408,21	13.156,55	Obrigações Sociais		104.428,16	106.103,99	(-) Depreciação Acumulada		66.158,68
Estoques - Saúde (Gestão Pública)	2.2(b)4	90.993,35	43.575,32	Obrigações Fiscais - Saúde (Gestão Pública)	2.2 (c)	39.232,51	38.242,49	(+) Amortização Acumulada		5.130,82
Estoques		90.993,35	43.575,32	Obrigações Fiscais		39.232,51	38.242,49	(-) Depreciação de Bens		1.429,17
Despesas Antecipadas - Saúde (Gestão Pública)	2.2 (c)	28.226,66	27.030,24	Outras Obrigações - Saúde (Gestão Pública)	2.2 (c)	-	2.672,90	(+) Recargas com Saúde (Gestão Pública)		1.887.259,40
Despesas Antecipadas		28.226,66	27.030,24	Outras Obrigações		-	2.672,90	Despesas com Pessoal (C.L.T.)		1.887.259,40
Total do Ativo Circulante		852.150,67	1.285.905,07	Provisões Trabalhistas - Saúde (Gestão Pública)	2.2 (g)	336.980,69	353.462,28	Despesas com Materiais e Medicamentos		293.747,86
				Provisões Trabalhistas		336.980,69	353.462,28	Despesas com Serviços de Terceiros		4.187.705,02
Ativo não Circulante				Total do Passivo Circulante		526.216,43	502.192,16	Despesas com Materiais e Medicamentos		309.181,89
Imobilizado - Gestão Pública	2.2(e)5	1.034.142,52	1.046.210,20	Provisão para Contingências	7	245.213,94	250.344,56	Despesas com Geração		85.428,70
Depreciação Acumulada - Gestão Pública	2.2(e)5	(870.531,56)	(807.074,79)	Provisões Trabalhistas		245.213,94	250.344,56	Despesas com Impostos, Taxas e Contribuições		6.718,18
Imobilizado Líquido - Saúde (Gestão Pública)		163.610,96	239.135,41	Total do Passivo Não Circulante		245.213,94	250.344,56	(+) Total de Custos com Saúde (Gestão Pública)	13	6.813.352,32
Intangível - Gestão Pública	2.2(f)5	92.413,37	100.673,37	Patrimônio Líquido				(-) Superávit Bruto		3.009.176,69
Amortização Acumulada - Gestão Pública	2.2(f)5	(86.564,87)	(98.479,87)	Patrimônio Social	2.2 (l)	779.286,26	1.159.958,62	(+) Despesas		3.427.703,68
Intangível Líquido - Saúde (Gestão Pública)		5.848,50	2.194,50	Superávit (Déficit) do Exercício	2.2 (h)	250.179,76	774.696,26	Despesas com Pessoal (C.L.T.)		(2.144.433,90)
Total do Ativo Não Circulante		169.459,46	241.329,91	Total do Patrimônio Líquido		250.179,76	774.696,26	Despesas com Serviços de Terceiros		(1.151.702,07)
Total do Ativo		1.021.610,13	1.527.234,98	Total do Passivo		1.021.610,13	1.527.234,98	Despesas com Materiais		(116.994,23)
								Despesas com Materiais		(116.994,23)
								Despesas com Serviços de Terceiros		(116.994,23)
								Despesas com Materiais e Medicamentos		(293.747,86)
								Despesas com Serviços de Terceiros		(4.187.705,02)
								Despesas com Materiais e Medicamentos		(309.181,89)
								Despesas com Geração		(85.428,70)
								Despesas com Impostos, Taxas e Contribuições		(6.718,18)
								(+) Total de Custos com Saúde (Gestão Pública)		6.813.352,32
								(-) Superávit Bruto		3.009.176,69
								(+) Despesas		3.427.703,68
								Despesas com Pessoal (C.L.T.)		(2.144.433,90)
								Despesas com Serviços de Terceiros		(1.151.702,07)
								Despesas com Materiais		(116.994,23)
								Despesas com Materiais e Medicamentos		(293.747,86)
								Despesas com Serviços de Terceiros		(4.187.705,02)
								Despesas com Materiais e Medicamentos		(309.181,89)
								Despesas com Geração		(85.428,70)
								Despesas com Impostos, Taxas e Contribuições		(6.718,18)
								(+) Total de Custos com Saúde (Gestão Pública)		6.813.352,32
								(-) Superávit Bruto		3.009.176,69
								(+) Despesas		3.427.703,68
								Despesas com Pessoal (C.L.T.)		(2.144.433,90)
								Despesas com Serviços de Terceiros		(1.151.702,07)
								Despesas com Materiais		(116.994,23)
								Despesas com Materiais e Medicamentos		(293.747,86)
								Despesas com Serviços de Terceiros		(4.187.705,02)
								Despesas com Materiais e Medicamentos		(309.181,89)
								Despesas com Geração		(85.428,70)
								Despesas com Impostos, Taxas e Contribuições		(6.718,18)
								(+) Total de Custos com Saúde (Gestão Pública)		6.813.352,32
								(-) Superávit Bruto		3.009.176,69
								(+) Despesas		3.427.703,68
								Despesas com Pessoal (C.L.T.)		(2.144.433,90)
								Despesas com Serviços de Terceiros		(1.151.702,07)
								Despesas com Materiais		(116.994,23)
								Despesas com Materiais e Medicamentos		(293.747,86)
								Despesas com Serviços de Terceiros		(4.187.705,02)
								Despesas com Materiais e Medicamentos		(309.181,89)
								Despesas com Geração		(85.428,70)
								Despesas com Impostos, Taxas e Contribuições		(6.718,18)
								(+) Total de Custos com Saúde (Gestão Pública)		6.813.352,32
								(-) Superávit Bruto		3.009.176,69
								(+) Despesas		3.427.703,68
								Despesas com Pessoal (C.L.T.)		(2.144.433,90)
								Despesas com Serviços de Terceiros		(1.151.702,07)
								Despesas com Materiais		(116.994,23)
								Despesas com Materiais e Medicamentos		(293.747,86)
								Despesas com Serviços de Terceiros		(4.187.705,02)
								Despesas com Materiais e Medicamentos		(309.181,89)
								Despesas com Geração		(85.428,70)
								Despesas com Impostos, Taxas e Contribuições		(6.718,18)
								(+) Total de Custos com Saúde (Gestão Pública)		6.813.352,32
								(-) Superávit Bruto		3.009.176,69
								(+) Despesas		3.427.703,68
								Despesas com Pessoal (C.L.T.)		(2.144.433,90)
								Despesas com Serviços de Terceiros		(1.151.702,07)
								Despesas com Materiais		(116.994,23)
								Despesas com Materiais e Medicamentos		(293.747,86)
								Despesas com Serviços de Terceiros		(4.187.705,02)
								Despesas com Materiais e Medicamentos		(309.181,89)
								Despesas com Geração		(85.428,70)
								Despesas com Impostos, Taxas e Contribuições		(6.718,18)
								(+) Total de Custos com Saúde (Gestão Pública)		6.813.352,32
								(-) Superávit Bruto		3.009.176,69
								(+) Despesas		3.427.703,68
								Despesas com Pessoal (C.L.T.)		(2.144.433,90)
								Despesas com Serviços de Terceiros		(1.151.702,07)
								Despesas com Materiais		(116.994,23)
								Despesas com Materiais e Medicamentos		(293.747,86)
								Despesas com Serviços de Terceiros		(4.187.705,02)
								Despesas com Materiais e Medicamentos		(309.181,89)
								Despesas com Geração		(85.428,70)
								Despesas com Impostos, Taxas e Contribuições		(6.718,18)
								(+) Total de Custos com Saúde (Gestão Pública)		6.813.352,32
								(-) Superávit Bruto		3.009.176,69
								(+) Despesas		3.427.703,68
								Despesas com Pessoal (C.L.T.)		(2.144.433,90)
								Despesas com Serviços de Terceiros		(1.151.702,07)
								Despesas com Materiais		(116.994,23)
								Despesas com Materiais e Medicamentos		(293.747,86)
								Despesas com Serviços de Terceiros		(4.187.705,02)
								Despesas com Materiais e Medicamentos		(309.181,89)
								Despesas com Geração		(85.428,70)
								Despesas com Impostos, Taxas e Contribuições		(6.718,18)
								(+) Total de Custos com Saúde (Gestão Pública)		6.813.352,32
								(-) Superávit Bruto		3.009.176,69
								(+) Despesas		3.427.703,68
								Despesas com Pessoal (C.L.T.)		(2.144.433,90)
								Despesas com Serviços de Terceiros		(1.151.702,07)
								Despesas com Materiais		(116.994,23)
								Despesas com Materiais e Medicamentos		(293.747,86)
								Despesas com Serviços de Terceiros		(4.187.705,02)
								Despesas com Materiais e Medicamentos		(309.181,89)
								Despesas com Geração		(85.428,70)
								Despesas com Impostos, Taxas e Contribuições		(6.718,18)
								(+) Total de Custos com Saúde (Gestão Pública)		6.813.352,32
								(-) Superávit Bruto		3.009.176,69
								(+) Despesas		3.427.703,68
								Despesas com Pessoal (C.L.T.)		(2.144.433,90)
								Despesas com Serviços de Terceiros		(1.151.702,07)
								Despesas com Materiais		(116.994,23)
								Despesas com Materiais e Medicamentos		(293.747,86)
								Despesas com Serviços de Terceiros		(4.187.705,02)
								Despesas com Materiais e Medicamentos		(309.181,89)
								Despesas com Geração		(85.428,70)
								Despesas com Impostos, Taxas e Contribuições		(6.718,18)
								(+) Total de Custos com Saúde (Gestão Pública)		6.813.352,32
								(-) Superávit Bruto		3.009.176,69
								(+) Despesas		3.427.703,68
								Despesas com Pessoal (C.L.T.)		(2.144.433,90)
								Despesas com Serviços de Terceiros		(1.151.702,07)