

Comunicado
Balço Patrimonial Pai - Baixada Santista

CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO ASSISTÊNCIA MÉDICO - SOCIAL
PAI - BAIXADA SANTISTA
CNPJ Nº 06.598.448/0007-76

| BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 (EM REAIS) | | | | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 (EM REAIS) | | | |
|--|-------------|---------------------|---------------------|--|---------|---------------------|---------------------|
| ATIVO | Nota | 2014 | 2013 | PASSIVO | Nota | 2014 | 2013 |
| Ativo Circulante | | | | Passivo Circulante | | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa - Saúde (Gestão Pública) | 2.2(a)3 | 1.294.582,30 | 1.851.065,80 | Fornecedores - Saúde (Gestão Pública) | 6 | 53.035,90 | 56.205,21 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | | 1.294.582,30 | 1.851.065,80 | Fornecedores | | 53.035,90 | 56.205,21 |
| Outros Créditos - Saúde (Gestão Pública) | 2.2 (c) | 16.014,09 | 164,74 | Obrig. Trabalhistas - Saúde (Gestão Pública) | 2.2 (c) | 159.335,01 | 154.553,28 |
| Outros Créditos | | 16.014,09 | 164,74 | Obrig. Trabalhistas | | 159.335,01 | 154.553,28 |
| Estoques - Saúde (Gestão Pública) | 2.2(b)4 | 23.738,01 | 21.264,64 | Obrig. Sociais - Saúde (Gestão Pública) | 2.2 (c) | 114.407,59 | 105.745,39 |
| Estoques | | 23.738,01 | 21.264,64 | Obrig. Sociais | | 114.407,59 | 105.745,39 |
| Despesas Antecipadas - Saúde (Gestão Pública) | 2.2 (c) | 6.815,25 | 2.619,71 | Obrigações Fiscais - Saúde | 2.2 (c) | 19.535,09 | 24.353,45 |
| Despesas Antecipadas | | 6.815,25 | 2.619,71 | Obrigações Fiscais | | 19.535,09 | 24.353,45 |
| Total do Ativo Circulante | | 1.341.149,65 | 1.875.114,89 | Outras Obrigações - Saúde | | 7.238,53 | 12.154,97 |
| Depósitos Judiciais Recursal - Gestão Pública | 2.2 (c) | 10.478,11 | - | Outras Obrigações - Saúde | 2.2 (g) | 344.502,91 | 345.024,97 |
| Depósitos Judiciais Recursal - Saúde (Gestão Pública) | | 10.478,11 | - | Provisão Trabalhistas | | 344.502,91 | 345.024,97 |
| Imobilizado - Gestão Pública | 2.2 (e) / 5 | 3.019.859,66 | 3.094.513,94 | Total do Passivo Circulante | | 698.055,03 | 698.037,27 |
| Imobilizado - Saúde (Gestão Pública) | | 3.019.859,66 | 3.094.513,94 | Passivo Não Circulante | | - | - |
| Depreciação Acumulada - Saúde (Gestão Pública) | 2.2 (e) / 5 | (747.027,57) | (759.750,33) | Provisão para Contingências | 7 | 166.400,00 | 125.000,00 |
| Depreciação Acumulada - Saúde (Gestão Pública) | | (747.027,57) | (759.750,33) | Total do Passivo Não Circulante | | 166.400,00 | 125.000,00 |
| Intangível - Gestão Pública | 2.2 (f) / 5 | 91.723,75 | 90.734,31 | Patrimônio Social | 2.2 (f) | 3.522.704,70 | 4.974.790,22 |
| Intangível - Saúde (Gestão Pública) | | 91.723,75 | 90.734,31 | Superávit / (Déficit) do Exercício | 2.2 (h) | (1.567.905,80) | (1.567.905,80) |
| Amortização Acumulada - Gestão Pública | 2.2 (f) / 5 | (88.854,25) | (70.691,12) | Total do Patrimônio Líquido | | 2.762.874,32 | 3.406.884,42 |
| Amortização Acumulada - Saúde (Gestão Pública) | | (88.854,25) | (70.691,12) | | | | |
| Total do Ativo Não Circulante | | 2.286.179,70 | 2.354.806,80 | Total do Passivo + Patrimônio Líquido | | 3.627.329,35 | 4.229.921,69 |
| Total do Ativo | | 3.627.329,35 | 4.229.921,69 | | | | |

| DEMONSTRAÇÃO DAS MUDAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 (EM REAIS) | | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|
| | Patrimônio Social | Resultado do Exercício | Patrimônio Líquido |
| Saldos em 31/12/12 | 5.535.889,17 | (583.935,72) | 4.951.953,45 |
| Incorporação do resultado do exercício anterior | (583.935,72) | 583.935,72 | - |
| Ajustes de exercícios anteriores | 22.836,77 | - | 22.836,77 |
| Resultado do exercício | - | (1.567.905,80) | (1.567.905,80) |
| Saldos em 31/12/13 | 4.974.790,22 | (1.567.905,80) | 3.406.884,42 |
| Incorporação do resultado do exercício anterior | (1.567.905,80) | 1.567.905,80 | - |
| Ajustes de exercícios anteriores | 115.820,28 | - | 115.820,28 |
| Resultado do exercício | - | (759.830,38) | (759.830,38) |
| Saldos em 31/12/14 | 3.522.704,70 | (759.830,38) | 2.762.874,32 |

| ATIVIDADES ASSISTENCIAIS ANO 2014 (R) | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Descrição | CLÍNICAS | | |
| | Realizado | Contratado | % |
| Psiquiatria | 363 | 360 | 0,82% |
| Total | 363 | 360 | 0,82% |

| NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 (EM REAIS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|------|------|-------------|----------|----------|------------------------------|----------|--------|---|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|--|--|------|------|-----------------------|----------|----------|----------------------|--------|--------|---|----------|----------|---------------------|--------|----------|-------------------------------------|----------|----------|-------------------------|----------|----------|-------------------------------|--------|--------|------------------|--------|--------|-----------|--------|---|--------------|------------------|------------------|---|
| <p>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, que tem como objetivo: I - Prestar assistência à saúde em geral a 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, com 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 e reintegrá-los às suas comunidades e às suas famílias; IV - Prestar assistência à saúde dos portadores de distúrbios mentais para promover seu equilíbrio e sua reinserção na comunidade; V - Desenvolver atividades educacionais, podendo manter estabelecimentos de ensino e oferecer campo de estágio; VI - Desenvolver a pastoral da saúde e; VII - Destinar recursos financeiros e ou econômicos, inclusive mediante doação, a entidades filantrópicas e ou simplesmente sem fins lucrativos, que militem na área da saúde e ou da educação e ou 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 firmada com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo em 2009 assumiu as operacionalizações do POLO DE ATENÇÃO INTENSIVA EM SAÚDE MENTAL BAIXADA SANTISTA - PAI BAIXADA SANTISTA, 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 05 anos a partir de sua assinatura, fixando as verbas orçamentárias a serem repassadas para custeio das operações.</p> | <p>3. Caixa e Equivalentes de Caixa</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caixa Geral</td> <td>3.000,00</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>Contas Correntes - Bancárias</td> <td>5.011,90</td> <td>841,93</td> </tr> <tr> <td>Aplicações Financeiras - Banco do Brasil - CBD/DI</td> <td>1.286.570,40</td> <td>1.848.223,87</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>1.294.582,30</td> <td>1.851.065,80</td> </tr> </tbody> </table> | | 2014 | 2013 | Caixa Geral | 3.000,00 | 2.000,00 | Contas Correntes - Bancárias | 5.011,90 | 841,93 | Aplicações Financeiras - Banco do Brasil - CBD/DI | 1.286.570,40 | 1.848.223,87 | Total | 1.294.582,30 | 1.851.065,80 | <p>4. Estoques</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Drogas e Medicamentos</td> <td>5.771,82</td> <td>4.761,71</td> </tr> <tr> <td>Gêneros Alimentícios</td> <td>720,12</td> <td>558,62</td> </tr> <tr> <td>Materiais de Uso do Paciente/Hospitalar</td> <td>4.358,81</td> <td>4.496,87</td> </tr> <tr> <td>Produtos de Limpeza</td> <td>943,27</td> <td>1.047,61</td> </tr> <tr> <td>Impressos e Materiais de Expediente</td> <td>8.752,56</td> <td>8.565,21</td> </tr> <tr> <td>Material de Informática</td> <td>1.158,70</td> <td>1.151,45</td> </tr> <tr> <td>Mat. Equipamento de Segurança</td> <td>713,54</td> <td>229,74</td> </tr> <tr> <td>Outros Materiais</td> <td>683,39</td> <td>463,43</td> </tr> <tr> <td>Uniformes</td> <td>635,80</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>23.738,01</td> <td>21.264,64</td> </tr> </tbody> </table> | | 2014 | 2013 | Drogas e Medicamentos | 5.771,82 | 4.761,71 | Gêneros Alimentícios | 720,12 | 558,62 | Materiais de Uso do Paciente/Hospitalar | 4.358,81 | 4.496,87 | Produtos de Limpeza | 943,27 | 1.047,61 | Impressos e Materiais de Expediente | 8.752,56 | 8.565,21 | Material de Informática | 1.158,70 | 1.151,45 | Mat. Equipamento de Segurança | 713,54 | 229,74 | Outros Materiais | 683,39 | 463,43 | Uniformes | 635,80 | - | Total | 23.738,01 | 21.264,64 | <p>8. Atividades Assistenciais de Saúde As atividades assistenciais de saúde desenvolvidas de forma gratuita aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, através de contratos de gestão, atendem os requisitos da Lei nº 12.101/09, regulamentada pelos Decretos nº 7.237, de 20 de julho de 2010 e Decreto nº 7.300, de 14 de dezembro de 2010, que dispõe sobre as condições que vinculam a concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS e PORTARIA Nº 1.970, de 16 de agosto de 2011 que dispõe sobre o processo de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social na área da Saúde (CEBAS-SAÚDE), conforme demonstradas nos quadros (Atividades Assistenciais ano 2014) (R)</p> <p>9. Certificado Beneficente de Assistência Social A instituição é portadora do Certificado Beneficente de Assistência Social - CEBAS/SAÚDE, concedido pelo Ministério da Saúde, no rforme Portaria MS nº 435, de 16 de maio de 2012. O processo de renovação 71010.004137/2009-17 foi deferido em 01 de outubro de 2014, com validade até 31/12/2014. Em 2012, nº 25900.111093/2012-70 do certificado de entidade foi encaminhado e encontra-se em análise no Ministério da Saúde, órgão responsável pela análise e a decisão sobre os requerimentos de concessão ou de renovação dos Certificados das Entidades Beneficentes 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.</p> <p>10. 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 registramos o montante de R\$ 6.629.812,68, maior que 2013, onde contabilizamos R\$ 6.896.967,69. No decorrer do exercício de 2014 a Entidade, usufruiu da implantação total do sistema Senior, aprimorou a segregação dos gastos entre custos e despesas, sem impactar o resultado do exercício. Para não afetar a comparabilidade entre os exercícios, na demonstração do resultado de 2013 foi adotado o mesmo critério.</p> <p>11. Isenção Usufruída A Entidade deixou de demonstrar o cálculo da COFINS e CSL, 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 do Custeio do exercício, aprovado pe la Secretaria de Estado da Saúde - SES.</p> <p>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.</p> <p>13. Cobertura de Seguros Para atender medidas preventivas a entidade efetua contratação de seguro em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros.</p> <p>14. Ajustes de Exercícios Anteriores A entidade contabilizou Ajustes de Exercícios Anteriores decorrente de lançamentos duplicados na transição entre sistemas de controle de patrimônio, atingindo o montante líquido de R\$ 115.820,28, incorporado ao Patrimônio Líquido.</p> |
| | 2014 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caixa Geral | 3.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contas Correntes - Bancárias | 5.011,90 | 841,93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aplicações Financeiras - Banco do Brasil - CBD/DI | 1.286.570,40 | 1.848.223,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1.294.582,30 | 1.851.065,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2014 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drogas e Medicamentos | 5.771,82 | 4.761,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gêneros Alimentícios | 720,12 | 558,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Materiais de Uso do Paciente/Hospitalar | 4.358,81 | 4.496,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produtos de Limpeza | 943,27 | 1.047,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impressos e Materiais de Expediente | 8.752,56 | 8.565,21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Material de Informática | 1.158,70 | 1.151,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mat. Equipamento de Segurança | 713,54 | 229,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Materiais | 683,39 | 463,43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uniformes | 635,80 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 23.738,01 | 21.264,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 (EM REAIS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|-----------------------------|------|------------------------------|---|----------|-----|-------------------------------------|---|------------|-----|-------------------------------------|---|------------|-----|-----------------------------------|----------|---|-----|------------------------------|-----------|---|-----|--|------------|------------|-----|--|----------|---|-----|--|-----------|---|-----|---|----------|---|-----|---------------------|------------|---|-----|-----------------------------------|-----------|---|-----|-------------------------------|----------|---|-----|----------------------------|----------|---|-----|------------------------------------|---|--------------|----|-------------|---|----------|-----|------------------------------|---|-----------|-----|---------------------|---|------------|-----|---|--------------|---|-----|--------------|---------------------|---------------------|--|--|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----|--------------|------------------|------------------|--|--|------|------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|---|--------|---------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------|----------|---|--------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--|--|-----------------------------|-------|-------------|-------|----------|---|------------|------------|---|----------|---|----------|----------|---|--------|---|-----------|-----------|---|--------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| <p>2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis:</p> <p>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 emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade, as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, notadamente na ITG 2002 - Resolução 1409/2012, que prescreve critérios contábeis aplicáveis às entidades sem fins lucrativos, que, com as práticas contábeis incluídas na legislação societária brasileira, são denominadas como práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). As políticas contábeis estabelecidas na nota explicativa nº 2.2 foram aplicadas na preparação das Demonstrações Contábeis para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2014.</p> <p>A preparação das Demonstrações Contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração efetue estimativas e adote premissas que afetam os montantes apresentados nas Demonstrações Contábeis e respectivas notas explicativas. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá ser efetuada por valores diferentes dos estimados devido a imprecisões inerentes ao processo de estimativa.</p> <p>2.2 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS</p> <p>a. Caixa e Equivalentes de Caixa Incluem dinheiro em caixa, fundos em contas bancárias de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediata mantidas em instituição de primeira linha. As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não supera o valor de mercado e são resgatáveis sem perda do valor.</p> <p>b. Estoques Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, inferior ou igual ao preço atual de mercado.</p> <p>c. Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses.</p> <p>d. Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos A Entidade avalia periodicamente o efeito deste procedimento e, nas Demonstrações Contábeis de 2014 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas.</p> <p>e. Ativo Imobilizado - Gestão Pública Registrados ao custo de aquisição, deduzido de depreciação acumulada e ajustes ao seu valor de recuperação (valor em uso) se aplicável. A depreciação é calculada pelo método linear às taxas que levam em consideração o tempo de vida útil estimado. A administração da Entidade efetuou análise do prazo de vida útil-econômica remanescente dos bens do ativo imobilizado, onde não foram identificadas diferenças significativas na vida útil-econômica dos bens, não tendo sido portanto, efetuadas alterações nas taxas de depreciação do ativo imobilizado.</p> <p>f. Ativo Intangível - Gestão Pública O intangível reflete os custos com direitos de uso de software e estão sendo amortizados a taxas lineares.</p> <p>g. Provisão para Férias e Encargos Estão provisionadas integralmente pela parte vencida e proporcional a vencer, inclusive com os respectivos encargos sociais até a data do balanço.</p> <p>h. Apuração do resultado do exercício As receitas e despesas são registradas pelo regime de competência.</p> <p>i. Patrimônio Líquido O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo Patrimônio Social acrescido pelos resultados apurados e incorporados anualmente, após deliberação em Assembleia Geral Ordinária.</p> | <p>5. Imobilizado Líquido</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2013</th> <th>Taxa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Móveis e Equip. Hospitalares</td> <td>-</td> <td>1.780,00</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Aparelho Equip. Medicina e Cirurgia</td> <td>-</td> <td>103.672,94</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Móveis e Equipamentos de Escritório</td> <td>-</td> <td>207.537,78</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Máquina. Ferram. De Longa Duração</td> <td>1.093,83</td> <td>-</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Equipamentos para Escritório</td> <td>26.924,87</td> <td>-</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Equip. p/ Processamento de Dados e Microfil.</td> <td>119.294,64</td> <td>164.504,17</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Apar. e Instrum. Téc. p/ Medição, Teste e Controle</td> <td>4.580,00</td> <td>-</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Aparelhos e Utensílios do Tipo Doméstico</td> <td>42.970,21</td> <td>-</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Apar. e Utensílios p/ Comunicação e Focoinem.</td> <td>8.533,65</td> <td>-</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Mobiliário em Geral</td> <td>377.025,75</td> <td>-</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Equipamentos Médicos Hospitalares</td> <td>49.156,95</td> <td>-</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Máquina. Mot. Apar. Indústria</td> <td>3.482,38</td> <td>-</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Utensílios para Escritório</td> <td>2.810,27</td> <td>-</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Benefícios em Imóveis de Terceiros</td> <td>-</td> <td>2.216.873,11</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>Instalações</td> <td>-</td> <td>3.447,00</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Rouparia Hospitalar/Enxovais</td> <td>-</td> <td>45.031,20</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Utensílios Diversos</td> <td>-</td> <td>351.667,74</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Instalações Físicas (Reformas/Reparos/Adaptações)</td> <td>2.384.020,11</td> <td>-</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>3.019.859,66</td> <td>3.094.513,94</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Depreciação acumulada (747.027,57) (759.750,33) 2.272.832,09 2.334.763,61</p> <p>Intangível Líquido</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2013</th> <th>Taxa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Softwares</td> <td>91.723,75</td> <td>90.734,31</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>91.723,75</td> <td>90.734,31</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Amortização Acumulada (88.854,25) (70.691,12) 2.869,50 20.043,19</p> <p>6. Fornecedores</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fornecedores Materiais e Medicamentos</td> <td>40.985,38</td> <td>33.763,05</td> </tr> <tr> <td>Fornecedores Serviços Médicos P.J</td> <td>-</td> <td>560,00</td> </tr> <tr> <td>Fornecedores de Serviços Diversos P.J</td> <td>9.950,52</td> <td>21.882,16</td> </tr> <tr> <td>Fornecedores de Imobilizado</td> <td>2.100,00</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>53.035,90</td> <td>56.205,21</td> </tr> </tbody> </table> <p>7. Provisão Para Contingência Provisões constituídas para fazer frente às ações civis e trabalhistas, que se encontram em instâncias diversas. A provisão é constituída por valores atualizados de perdas, estabelecidos pelos consultores jurídicos e por julgamento da administração e para o exercício de 2014 foi contabilizado liquidação de processos no montante de R\$125.000,00 e provisão adicional de R\$ 166.400,00. Vale salientar que o contrato de gestão citado no contexto operacional contempla o pagamento de todas as despesas e contingências incorridas no período do contrato.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Chance de Perda</th> <th colspan="3">Parecer Jurídico</th> <th rowspan="2">Provisão Para Contingências</th> </tr> <tr> <th>Cível</th> <th>Trabalhista</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Provável</td> <td>-</td> <td>148.400,00</td> <td>148.400,00</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Possível</td> <td>-</td> <td>6.000,00</td> <td>6.000,00</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Remota</td> <td>-</td> <td>12.000,00</td> <td>12.000,00</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>-</td> <td>166.400,00</td> <td>166.400,00</td> <td>166.400,00</td> </tr> </tbody> </table> | | 2014 | 2013 | Taxa | Móveis e Equip. Hospitalares | - | 1.780,00 | 10% | Aparelho Equip. Medicina e Cirurgia | - | 103.672,94 | 10% | Móveis e Equipamentos de Escritório | - | 207.537,78 | 10% | Máquina. Ferram. De Longa Duração | 1.093,83 | - | 10% | Equipamentos para Escritório | 26.924,87 | - | 10% | Equip. p/ Processamento de Dados e Microfil. | 119.294,64 | 164.504,17 | 20% | Apar. e Instrum. Téc. p/ Medição, Teste e Controle | 4.580,00 | - | 10% | Aparelhos e Utensílios do Tipo Doméstico | 42.970,21 | - | 10% | Apar. e Utensílios p/ Comunicação e Focoinem. | 8.533,65 | - | 10% | Mobiliário em Geral | 377.025,75 | - | 10% | Equipamentos Médicos Hospitalares | 49.156,95 | - | 10% | Máquina. Mot. Apar. Indústria | 3.482,38 | - | 10% | Utensílios para Escritório | 2.810,27 | - | 10% | Benefícios em Imóveis de Terceiros | - | 2.216.873,11 | 4% | Instalações | - | 3.447,00 | 10% | Rouparia Hospitalar/Enxovais | - | 45.031,20 | 20% | Utensílios Diversos | - | 351.667,74 | 10% | Instalações Físicas (Reformas/Reparos/Adaptações) | 2.384.020,11 | - | 10% | Total | 3.019.859,66 | 3.094.513,94 | | | 2014 | 2013 | Taxa | Softwares | 91.723,75 | 90.734,31 | 20% | Total | 91.723,75 | 90.734,31 | | | 2014 | 2013 | Fornecedores Materiais e Medicamentos | 40.985,38 | 33.763,05 | Fornecedores Serviços Médicos P.J | - | 560,00 | Fornecedores de Serviços Diversos P.J | 9.950,52 | 21.882,16 | Fornecedores de Imobilizado | 2.100,00 | - | Total | 53.035,90 | 56.205,21 | Chance de Perda | Parecer Jurídico | | | Provisão Para Contingências | Cível | Trabalhista | Total | Provável | - | 148.400,00 | 148.400,00 | - | Possível | - | 6.000,00 | 6.000,00 | - | Remota | - | 12.000,00 | 12.000,00 | - | Total | - | 166.400,00 | 166.400,00 | 166.400,00 | <p>8. Atividades Assistenciais de Saúde As atividades assistenciais de saúde desenvolvidas de forma gratuita aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, através de contratos de gestão, atendem os requisitos da Lei nº 12.101/09, regulamentada pelos Decretos nº 7.237, de 20 de julho de 2010 e Decreto nº 7.300, de 14 de dezembro de 2010, que dispõe sobre as condições que vinculam a concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS e PORTARIA Nº 1.970, de 16 de agosto de 2011 que dispõe sobre o processo de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social na área da Saúde (CEBAS-SAÚDE), conforme demonstradas nos quadros (Atividades Assistenciais ano 2014) (R)</p> <p>9. Certificado Beneficente de Assistência Social A instituição é portadora do Certificado Beneficente de Assistência Social - CEBAS/SAÚDE, concedido pelo Ministério da Saúde, no rforme Portaria MS nº 435, de 16 de maio de 2012. O processo de renovação 71010.004137/2009-17 foi deferido em 01 de outubro de 2014, com validade até 31/12/2014. Em 2012, nº 25900.111093/2012-70 do certificado de entidade foi encaminhado e encontra-se em análise no Ministério da Saúde, órgão responsável pela análise e a decisão sobre os requerimentos de concessão ou de renovação dos Certificados das Entidades Beneficentes 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.</p> <p>10. 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 registramos o montante de R\$ 6.629.812,68, maior que 2013, onde contabilizamos R\$ 6.896.967,69. No decorrer do exercício de 2014 a Entidade, usufruiu da implantação total do sistema Senior, aprimorou a segregação dos gastos entre custos e despesas, sem impactar o resultado do exercício. Para não afetar a comparabilidade entre os exercícios, na demonstração do resultado de 2013 foi adotado o mesmo critério.</p> <p>11. Isenção Usufruída A Entidade deixou de demonstrar o cálculo da COFINS e CSL, 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 do Custeio do exercício, aprovado pe la Secretaria de Estado da Saúde - SES.</p> <p>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.</p> <p>13. Cobertura de Seguros Para atender medidas preventivas a entidade efetua contratação de seguro em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros.</p> <p>14. Ajustes de Exercícios Anteriores A entidade contabilizou Ajustes de Exercícios Anteriores decorrente de lançamentos duplicados na transição entre sistemas de controle de patrimônio, atingindo o montante líquido de R\$ 115.820,28, incorporado ao Patrimônio Líquido.</p> |
| | 2014 | 2013 | Taxa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Móveis e Equip. Hospitalares | - | 1.780,00 | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aparelho Equip. Medicina e Cirurgia | - | 103.672,94 | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Móveis e Equipamentos de Escritório | - | 207.537,78 | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Máquina. Ferram. De Longa Duração | 1.093,83 | - | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Equipamentos para Escritório | 26.924,87 | - | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Equip. p/ Processamento de Dados e Microfil. | 119.294,64 | 164.504,17 | 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apar. e Instrum. Téc. p/ Medição, Teste e Controle | 4.580,00 | - | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aparelhos e Utensílios do Tipo Doméstico | 42.970,21 | - | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apar. e Utensílios p/ Comunicação e Focoinem. | 8.533,65 | - | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobiliário em Geral | 377.025,75 | - | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Equipamentos Médicos Hospitalares | 49.156,95 | - | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Máquina. Mot. Apar. Indústria | 3.482,38 | - | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utensílios para Escritório | 2.810,27 | - | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Benefícios em Imóveis de Terceiros | - | 2.216.873,11 | 4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalações | - | 3.447,00 | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rouparia Hospitalar/Enxovais | - | 45.031,20 | 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utensílios Diversos | - | 351.667,74 | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalações Físicas (Reformas/Reparos/Adaptações) | 2.384.020,11 | - | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 3.019.859,66 | 3.094.513,94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2014 | 2013 | Taxa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Softwares | 91.723,75 | 90.734,31 | 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 91.723,75 | 90.734,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2014 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedores Materiais e Medicamentos | 40.985,38 | 33.763,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedores Serviços Médicos P.J | - | 560,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedores de Serviços Diversos P.J | 9.950,52 | 21.882,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedores de Imobilizado | 2.100,00 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 53.035,90 | 56.205,21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chance de Perda | Parecer Jurídico | | | Provisão Para Contingências | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cível | Trabalhista | Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provável | - | 148.400,00 | 148.400,00 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Possível | - | 6.000,00 | 6.000,00 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Remota | - | 12.000,00 | 12.000,00 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | - | 166.400,00 | 166.400,00 | 166.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |