

COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

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 Bandeirantes São Camilo Assistência Médico Social

CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO ASSISTÊNCIA MÉDICO - SOCIAL							
PAI - BAIXADA SANTISTA							
CNPJ Nº 60.598.448/0007-76							
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (EM REAIS)			DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO				
DOS EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (EM REAIS)			DOS EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (EM REAIS)				
ATIVO	Nota	2015	2014	PASSIVO	Nota	2015	2014
Ativo Circulante				Passivo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa				Fornecedores - Saúde (Gestão Pública)	6	9.857,15	53.035,90
- Saúde (Gestão Pública)	2.2(a)3	1.201.032,20	1.294.582,30	Fornecedores		9.857,15	53.035,90
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.201.032,20	1.294.582,30	Obrigações Trabalhistas - Saúde		-	-
Outros Créditos				(Gestão Pública)	2.2 (c)	-	159.335,01
- Saúde (Gestão Pública)	2.2 (c)	39.151,94	16.014,09	Obrigações Trabalhistas		-	159.335,01
Outros Créditos		39.151,94	16.014,09	Obrigações Sociais - Saúde (Gestão Pública)	2.2 (c)	121.095,93	114.407,59
Estoque				Obrigações Sociais		121.095,93	114.407,59
- Saúde (Gestão Pública)	2.2(b)4	22.780,52	23.738,01	Obrigações Fiscais - Saúde (Gestão Pública)	2.2 (c)	14.112,40	19.535,09
Estoque		22.780,52	23.738,01	Obrigações Fiscais		14.112,40	19.535,09
Despesas Antecipadas				Outras Obrigações - Saúde (Gestão Pública)	2.2 (c)	28.652,98	7.238,53
- Saúde (Gestão Pública)	2.2 (c)	24.087,51	6.815,25	Outras Obrigações - Saúde		28.652,98	7.238,53
Despesas Antecipadas		24.087,51	6.815,25	Provisão para Contingências		-	-
Total do Ativo Circulante		1.287.952,17	1.341.149,65	Provisão para Contingências	2.2 (g)	375.387,35	344.502,91
Ativo não Circulante				Provisão para Contingências		375.387,35	344.502,91
Depósitos Judiciais Recursal - Gestão Pública	2.2 (c)	16.081,17	10.478,11	Provisão para Contingências		-	-
Depósitos Judiciais Recursal - Saúde (Gestão Pública)	2.2 (a) / 5	16.081,17	10.478,11	Provisão para Contingências		-	-
Imobilizado - Gestão Pública	2.2 (a) / 5	3.056.408,09	3.019.859,66	Provisão para Contingências		-	-
Depreciação Acumulada - (Gestão Pública)	2.2 (a) / 5	(1.032.485,63)	(747.027,57)	Provisão para Contingências		-	-
Imobilizado Líquido - Saúde (Gestão Pública)		2.023.922,46	2.272.832,09	Total do Passivo Circulante		549.105,61	698.055,03
Intangível - Gestão Pública	2.2 (f) / 5	83.973,15	91.723,75	Provisão para Contingências	7	90.320,77	166.400,00
Amortização Acumulada - Gestão Pública	2.2 (f) / 5	(80.274,53)	(88.854,25)	Total do Passivo Não Circulante		90.320,77	166.400,00
Intangível Líquido - Saúde (Gestão Pública)		3.704,62	2.869,50	Patrimônio Líquido			
Total do Ativo Não Circulante		2.043.688,25	2.286.179,70	Patrimônio Social	2.2 (f)	2.784.354,51	3.522.704,70
Total do Ativo		3.330.740,42	3.627.329,35	Superávit / (Déficit) do Exercício	2.2 (h)	(73.040,67)	(759.830,38)
				Total do Patrimônio Líquido		2.691.313,84	2.762.874,32
				Total do Passivo + Patrimônio Líquido		3.330.740,42	3.627.329,35

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (EM REAIS)			
	Patrimônio Social	Resultado do Exercício	Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/13	4.974.790,22	(1.567.905,80)	3.406.884,42
Incorporação do resultado exercício anterior	(1.567.905,80)	1.567.905,80	-
Ajustes 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
Incorporação do resultado exercício anterior	(759.830,38)	759.830,38	-
Ajustes Exercícios Anteriores	1.480,19	-	1.480,19
Resultado do Exercício	-	(73.040,67)	(73.040,67)
Saldos em 31/12/15	2.784.354,51	(73.040,67)	2.691.313,84

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
DOS EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (EM REAIS) - MÉTODO INDIRETO			
	2015	2014	
Fluxo de caixa das atividades Operacionais			
Resultado do Exercício: Superávit / (Déficit)	(73.040,67)	(759.830,38)	
Ajustes:			
Ajuste de Exercícios Anteriores	1.480,19	115.820,28	
Depreciações / Amortizações	286.878,34	5.440,37	
	215.317,86	(638.569,73)	
Redução / (Aumento) de Outros créditos	(23.137,85)	(15.849,35)	
Redução / (Aumento) de Estoques	967,49	(2.473,37)	
Redução / (Aumento) de Despesas Antecipadas	(17.272,26)	(4.195,54)	
Redução / (Aumento) de Outros Créditos - Não Circulante	(5.583,06)	(10.478,11)	
(Redução) / Aumento de Fornecedores	(43.178,75)	(3.169,31)	
(Redução) / Aumento de Outras Trabalhistas	(159.335,01)	4.781,73	
(Redução) / Aumento de Obrigações Sociais	6.688,34	8.662,20	
(Redução) / Aumento de Obrigações Fiscais	(5.422,69)	(4.818,36)	
(Redução) / Aumento de Outras Obrigações	21.414,45	(4.916,44)	
(Redução) / Aumento de Provisões Trabalhistas	30.894,44	(822,85)	
(Redução) / Aumento de Provisão para Contingência - Não Circulante	(76.079,23)	41.400,00	
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	(54.746,27)	(630.148,34)	
(Aquisição) / Baixa do Ativo Imobilizado - Gestão Pública	(36.548,43)	74.654,28	
(Aquisição) / Baixa do Ativo Intangível - Gestão Pública	(2.255,40)	(989,44)	
Caixa Líquido Proveniente dos Investimentos	(38.803,83)	73.664,84	
Aumento / Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	(93.550,10)	(556.483,50)	
Demonsração do Aumento / Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixas			
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.294.582,30	1.851.065,80	
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	1.201.032,20	1.294.582,30	
Varição Líquida das Disponibilidades	(93.550,10)	(556.483,50)	

ATIVIDADES ASSISTENCIAIS ANO 2015 (R)			
CLÍNICAS			
Descrição	Contratado	Realizado	%
Psiquiatria	360	378	105,00%
Total	360	378	105,00%

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (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 reinsertão na comunidade; V - Desenvolver atividades educacionais, podendo manter estabelecimentos de ensino e oferecer campo de estágio; VI - Desenvolver a pastoral da saúde e; VII - Desviar 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.</p> <p>Contratada através de Contratos de Gestão firmados com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo em 2009 assumiu a operacionalização 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>2015</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caixa Geral</td> <td>R\$ 3.500,00</td> <td>R\$ 3.000,00</td> </tr> <tr> <td>Contas Correntes – Bancárias</td> <td>R\$ 9.961,62</td> <td>R\$ 5.011,90</td> </tr> <tr> <td>Aplicações Financeiras – Banco do Brasil – CDB/DI</td> <td>R\$ 1.187.570,58</td> <td>R\$ 1.286.570,40</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R\$ 1.201.032,20</td> <td>R\$ 1.294.582,30</td> </tr> </tbody> </table>		2015	2014	Caixa Geral	R\$ 3.500,00	R\$ 3.000,00	Contas Correntes – Bancárias	R\$ 9.961,62	R\$ 5.011,90	Aplicações Financeiras – Banco do Brasil – CDB/DI	R\$ 1.187.570,58	R\$ 1.286.570,40		R\$ 1.201.032,20	R\$ 1.294.582,30	<p>9. Certificado Beneficente de Assistência Social</p> <p>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.</p> <p>O Processo de renovação 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 25000.23060/2014-83 que encontra-se em análise no Ministério da Saúde, sigilo reservado pela análise e decisão dos 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>																																												
	2015	2014																																																											
Caixa Geral	R\$ 3.500,00	R\$ 3.000,00																																																											
Contas Correntes – Bancárias	R\$ 9.961,62	R\$ 5.011,90																																																											
Aplicações Financeiras – Banco do Brasil – CDB/DI	R\$ 1.187.570,58	R\$ 1.286.570,40																																																											
	R\$ 1.201.032,20	R\$ 1.294.582,30																																																											
<p>2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis:</p> <p>2.1 Apresentação das Demonstrações Contábeis</p> <p>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 a 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 denominados como práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). As práticas contábeis estabelecidas na nota explicativa nº 2.2 foram aplicadas na preparação das Demonstrações Contábeis para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015.</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</p> <p>Incluem dinheiro em caixa, fundos em contas bancárias de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediata mantidas em instituição de primeira linha.</p> <p>As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que não supera o valor de mercado e são resgatáveis sem perda do valor.</p> <p>b. Estoques</p> <p>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</p> <p>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 ocorrerá nos próximos doze meses.</p> <p>d. Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos</p> <p>A Entidade avalia periodicamente o efeito deste procedimento e, nas Demonstrações Contábeis de 2015 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas.</p> <p>e. Ativo Imobilizado - Gestão Pública</p> <p>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.</p> <p>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</p> <p>O intangível reflete os custos com direitos de uso de venda e estão sendo amortizados a taxas lineares.</p> <p>g. Provisão para Férias e Encargos</p> <p>Estão provisionadas integralmente pela parte vendida e proporcional a vencer, inclusive com os respectivos encargos sociais até a data do balanço.</p> <p>h. Apuração do resultado do exercício</p> <p>As receitas e despesas são registradas pelo regime de competência.</p> <p>i. Patrimônio Líquido</p> <p>O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo Patrimônio Social acrescido pelos resultados apurados e incorporados anualmente, após deliberação em Assembleia Geral Ordinária.</p>	<p>4. Estoques</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Drogas e Medicamentos</td> <td>R\$ 5.908,34</td> <td>R\$ 5.771,82</td> </tr> <tr> <td>Gerais Alimentícios</td> <td>R\$ 547,57</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Materiais de Uso do Paciente/Hospitalar</td> <td>R\$ 3.619,21</td> <td>R\$ 4.358,81</td> </tr> <tr> <td>Produtos de Limpeza</td> <td>R\$ 1.467,01</td> <td>R\$ 943,27</td> </tr> <tr> <td>Impressos e Materiais de Expediente</td> <td>R\$ 7.788,55</td> <td>R\$ 8.752,56</td> </tr> <tr> <td>Material de Informática</td> <td>R\$ 1.284,39</td> <td>R\$ 1.158,70</td> </tr> <tr> <td>Mat. Equipamento de Segurança</td> <td>R\$ 1.259,86</td> <td>R\$ 713,54</td> </tr> <tr> <td>Outros Materiais</td> <td>R\$ 601,85</td> <td>R\$ 883,39</td> </tr> <tr> <td>Uniformes</td> <td>R\$ 703,74</td> <td>R\$ 626,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R\$ 22.780,52</td> <td>R\$ 23.738,01</td> </tr> </tbody> </table>		2015	2014	Drogas e Medicamentos	R\$ 5.908,34	R\$ 5.771,82	Gerais Alimentícios	R\$ 547,57	R\$ -	Materiais de Uso do Paciente/Hospitalar	R\$ 3.619,21	R\$ 4.358,81	Produtos de Limpeza	R\$ 1.467,01	R\$ 943,27	Impressos e Materiais de Expediente	R\$ 7.788,55	R\$ 8.752,56	Material de Informática	R\$ 1.284,39	R\$ 1.158,70	Mat. Equipamento de Segurança	R\$ 1.259,86	R\$ 713,54	Outros Materiais	R\$ 601,85	R\$ 883,39	Uniformes	R\$ 703,74	R\$ 626,80		R\$ 22.780,52	R\$ 23.738,01	<p>10. Gratuidades</p> <p>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 2015 registramos o montante de R\$ 6.866.779,11, maior que 2014, onde contabilizamos R\$ 6.620.812,68.</p>																										
	2015	2014																																																											
Drogas e Medicamentos	R\$ 5.908,34	R\$ 5.771,82																																																											
Gerais Alimentícios	R\$ 547,57	R\$ -																																																											
Materiais de Uso do Paciente/Hospitalar	R\$ 3.619,21	R\$ 4.358,81																																																											
Produtos de Limpeza	R\$ 1.467,01	R\$ 943,27																																																											
Impressos e Materiais de Expediente	R\$ 7.788,55	R\$ 8.752,56																																																											
Material de Informática	R\$ 1.284,39	R\$ 1.158,70																																																											
Mat. Equipamento de Segurança	R\$ 1.259,86	R\$ 713,54																																																											
Outros Materiais	R\$ 601,85	R\$ 883,39																																																											
Uniformes	R\$ 703,74	R\$ 626,80																																																											
	R\$ 22.780,52	R\$ 23.738,01																																																											
<p>5. Imobilizado Líquido</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2014</th> <th>Taxa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Máquin. Ferram. de Longa Duração</td> <td>R\$ 21.060,83</td> <td>R\$ 1.060,83</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Equipamentos para Escritório</td> <td>R\$ 34.056,61</td> <td>R\$ 26.924,87</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Equip. p/ Processamento de Dados e Microfil.</td> <td>R\$ 117.915,40</td> <td>R\$ 119.294,64</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Aparelhos Instr. Téc. p/ Medição, Teste e Controle</td> <td>R\$ 4.580,00</td> <td>R\$ 4.580,00</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Aparelhos e Utensílios de Tipo Doméstico</td> <td>R\$ 45.778,32</td> <td>R\$ 42.970,21</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Aparelhos e Utensílios p/ Comunicação e Focotécim.</td> <td>R\$ 8.533,65</td> <td>R\$ 8.533,65</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Mobiliário em Geral</td> <td>R\$ 378.152,65</td> <td>R\$ 377.025,75</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Equipamentos Médicos Hospitalares</td> <td>R\$ 52.796,95</td> <td>R\$ 49.156,95</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Máquin. Mec. Apar. Indusl.</td> <td>R\$ 3.141,95</td> <td>R\$ 3.482,38</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Utensílios para Escritório</td> <td>R\$ 2.631,62</td> <td>R\$ 2.810,27</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Instalações Físicas (Reformas/Repares/Adaptações)</td> <td>R\$ 2.387.760,11</td> <td>R\$ 2.384.020,11</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R\$ 3.056.408,09</td> <td>R\$ 3.019.859,66</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Depreciação acumulada</td> <td>R\$ (1.032.485,63)</td> <td>R\$ (747.027,57)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Imobilizado líquido</td> <td>R\$ 2.023.922,46</td> <td>R\$ 2.272.832,09</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		2015	2014	Taxa	Máquin. Ferram. de Longa Duração	R\$ 21.060,83	R\$ 1.060,83	10%	Equipamentos para Escritório	R\$ 34.056,61	R\$ 26.924,87	10%	Equip. p/ Processamento de Dados e Microfil.	R\$ 117.915,40	R\$ 119.294,64	20%	Aparelhos Instr. Téc. p/ Medição, Teste e Controle	R\$ 4.580,00	R\$ 4.580,00	10%	Aparelhos e Utensílios de Tipo Doméstico	R\$ 45.778,32	R\$ 42.970,21	10%	Aparelhos e Utensílios p/ Comunicação e Focotécim.	R\$ 8.533,65	R\$ 8.533,65	10%	Mobiliário em Geral	R\$ 378.152,65	R\$ 377.025,75	10%	Equipamentos Médicos Hospitalares	R\$ 52.796,95	R\$ 49.156,95	10%	Máquin. Mec. Apar. Indusl.	R\$ 3.141,95	R\$ 3.482,38	10%	Utensílios para Escritório	R\$ 2.631,62	R\$ 2.810,27	10%	Instalações Físicas (Reformas/Repares/Adaptações)	R\$ 2.387.760,11	R\$ 2.384.020,11	10%		R\$ 3.056.408,09	R\$ 3.019.859,66		Depreciação acumulada	R\$ (1.032.485,63)	R\$ (747.027,57)		Imobilizado líquido	R\$ 2.023.922,46	R\$ 2.272.832,09		<p>11. Isenções usufruídas</p> <p>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.</p>
	2015	2014	Taxa																																																										
Máquin. Ferram. de Longa Duração	R\$ 21.060,83	R\$ 1.060,83	10%																																																										
Equipamentos para Escritório	R\$ 34.056,61	R\$ 26.924,87	10%																																																										
Equip. p/ Processamento de Dados e Microfil.	R\$ 117.915,40	R\$ 119.294,64	20%																																																										
Aparelhos Instr. Téc. p/ Medição, Teste e Controle	R\$ 4.580,00	R\$ 4.580,00	10%																																																										
Aparelhos e Utensílios de Tipo Doméstico	R\$ 45.778,32	R\$ 42.970,21	10%																																																										
Aparelhos e Utensílios p/ Comunicação e Focotécim.	R\$ 8.533,65	R\$ 8.533,65	10%																																																										
Mobiliário em Geral	R\$ 378.152,65	R\$ 377.025,75	10%																																																										
Equipamentos Médicos Hospitalares	R\$ 52.796,95	R\$ 49.156,95	10%																																																										
Máquin. Mec. Apar. Indusl.	R\$ 3.141,95	R\$ 3.482,38	10%																																																										
Utensílios para Escritório	R\$ 2.631,62	R\$ 2.810,27	10%																																																										
Instalações Físicas (Reformas/Repares/Adaptações)	R\$ 2.387.760,11	R\$ 2.384.020,11	10%																																																										
	R\$ 3.056.408,09	R\$ 3.019.859,66																																																											
Depreciação acumulada	R\$ (1.032.485,63)	R\$ (747.027,57)																																																											
Imobilizado líquido	R\$ 2.023.922,46	R\$ 2.272.832,09																																																											
<p>6. Fornecedores</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fornecedores de Materiais e Medicamentos</td> <td>R\$ 4.452,39</td> <td>R\$ 40.985,38</td> </tr> <tr> <td>Fornecedores de Serviços Médicos P.J.</td> <td>R\$ 5.404,76</td> <td>R\$ 9.950,52</td> </tr> <tr> <td>Fornecedores de Serviços Diversos P.J.</td> <td>R\$ -</td> <td>R\$ 2.100,00</td> </tr> <tr> <td>Fornecedores de Imobilizado</td> <td>R\$ 9.857,15</td> <td>R\$ 53.035,90</td> </tr> </tbody> </table>		2015	2014	Fornecedores de Materiais e Medicamentos	R\$ 4.452,39	R\$ 40.985,38	Fornecedores de Serviços Médicos P.J.	R\$ 5.404,76	R\$ 9.950,52	Fornecedores de Serviços Diversos P.J.	R\$ -	R\$ 2.100,00	Fornecedores de Imobilizado	R\$ 9.857,15	R\$ 53.035,90	<p>12. Aplicações de Recursos</p> <p>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>																																													
	2015	2014																																																											
Fornecedores de Materiais e Medicamentos	R\$ 4.452,39	R\$ 40.985,38																																																											
Fornecedores de Serviços Médicos P.J.	R\$ 5.404,76	R\$ 9.950,52																																																											
Fornecedores de Serviços Diversos P.J.	R\$ -	R\$ 2.100,00																																																											
Fornecedores de Imobilizado	R\$ 9.857,15	R\$ 53.035,90																																																											
<p>7. Provisão para Contingência</p> <p>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 2015 não foi contabilizado adicional de provisão, permanecendo o total de R\$ 90.320,77.</p>	<p>13. Cobertura de Seguros</p> <p>Para atender medidas preventivas a entidade efetua contratação de seguro em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros.</p>																																																												
<p>8. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE</p> <p>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 setembro 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 demonstrado no quadro (Atividades Assistenciais ano 2015) (R)</p>	<p>14. Atividades Exercícios Anteriores</p> <p>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\$ 1.480,19, incorporado ao Patrimônio Líquido.</p>																																																												

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (EM REAIS)		
<p>Santos, 31 de Dezembro de 2015.</p> <p>Antonio Mendes Freitas Presidente</p> <p>Mário Luis Kozik Superintendente Operacional</p> <p>Gleice Evelyn de Macedo Grotto Diretora Administrativa - CRA - SP 110.575</p> <p>Cristiane Santana Gonçalves Contadora CRC nº 1SP20325/O-6</p>	<p>9. Certificado Beneficente de Assistência Social</p> <p>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.</p> <p>O Processo de renovação 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 25000.23060/2014-83 que encontra-se em análise no Ministério da Saúde, sigilo reservado pela análise e decisão dos 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</p> <p>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 2015 registramos o montante de R\$ 6.866.779,11, maior que 2014, onde contabilizamos R\$ 6.620.812,68.</p>
<p>11. Isenções usufruídas</p> <p>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.</p>	<p>12. Aplicações de Recursos</p> <p>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</p> <p>Para atender medidas preventivas a entidade efetua contratação de seguro em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros.</p>
<p>14. Atividades Exercícios Anteriores</p> <p>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\$ 1.480,19, incorporado ao Patrimônio Líquido.</p>	<p>PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES</p> <p>Aos administradores da CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL – PAI - BAIXADA SANTISTA</p> <p>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 2015 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações</p>	