

CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO ASSISTÊNCIA MÉDICO - SOCIAL
 AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES - AME JARDIM DOS PRADOS
 CNPJ Nº 06.598.448/0018-29

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 e 2016 (EM REAIS)

ATIVO	Nota	2.017	2.016
Aivo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa			
- Caixa (Gestão Pública)	2.2(a)3	3.271.211,31	1.898.644,01
- Caixa e Equivalentes de Caixa		3.271.211,31	1.898.644,01
Outros Créditos	2.2 (c)	14.249,72	14.799,45
- Saúde (Gestão Pública)		14.249,72	14.799,45
Estoque	2.2(b)4	115.782,72	41.762,59
- Saúde (Gestão Pública)		115.782,72	41.762,59
Despesas Antecipadas	2.2 (c)	1.199,65	543,99
- Saúde (Gestão Pública)		1.199,65	543,99
Despesas Antecipadas		1.199,65	543,99
Total do Aivo Circulante		3.402.443,40	1.955.750,04
Aivo Não Circulante			
Imobilizado - Gestão Pública	2.2 (e)5	4.582.534,20	4.532.240,56
(-) Depreciação Acumulada - Gestão Pública	2.2 (e)5	(2.677.224,99)	(2.259.158,22)
Imobilizado Líquido - Saúde(Gestão Pública)		1.905.309,21	2.273.082,34
Intangível Líquido - Gestão Pública	2.2 (f)5	436.231,38	436.231,38
(-) Amortização Acumulada - Gestão Pública	2.2 (f)5	(411.521,29)	(377.352,09)
Intangível Líquido - Saúde (Gestão Pública)		24.710,09	58.879,29
Total do Aivo Não Circulante		1.930.019,30	2.331.361,63
Total do Aivo		5.332.462,70	4.287.111,67

PASSIVO	Nota	2.017	2.016
Passivo Circulante			
Fornecedores - Saúde (Gestão Pública)	6	16.197,80	25.455,69
Fornecedores		16.197,80	25.455,69
Obrigações Trabalhistas			
- Saúde (Gestão Pública)	2.2 (c)	1.254,10	-
Obrigações Sociais		1.254,10	-
Saúde (Gestão Pública)	2.2 (c)	205.216,33	185.336,87
Obrigações Sociais		205.216,33	185.336,87
Obrigações Fiscais	2.2 (c)	68.141,21	65.147,43
- Saúde (Gestão Pública)		68.141,21	65.147,43
Obrigações Fiscais		68.141,21	65.147,43
Outras Obrigações	2.2 (c)	8.393,11	11.538,74
- Saúde (Gestão Pública)		8.393,11	11.538,74
Provisões Trabalhistas	2.2 (g)	505.689,93	579.964,24
- Saúde (Gestão Pública)		505.689,93	579.964,24
Provisões Trabalhistas		505.689,93	579.964,24
Total do Passivo Circulante		804.882,48	867.442,97
Passivo Não Circulante			
Provisão para Contingências Trabalhistas	7	135.836,09	72.000,00
Total do Passivo Não Circulante		135.836,09	72.000,00
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social	2.2 (i)	3.348.482,64	1.819.762,85
Superávit (D)éficit) do Exercício	2.2 (h)	1.043.261,59	1.528.505,85
Total do Patrimônio Líquido		4.391.744,13	3.348.268,70
Total do Passivo		5.332.462,70	4.287.111,67

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 e 2016 (EM REAIS)

	Nota	2.017	2.016
Receitas Cf Saúde (Gestão Pública)			
Receita Verba de Custeio - Secretaria Estadual de Saúde		18.125.027,46	17.515.488,00
Termo Aditiv os Projetos/ Investimentos		129.570,59	-
(*) Total de Receitas CfSaúde (Gestão Pública)	1	18.254.598,05	17.515.488,00
Custos de Saúde (Gestão Pública)			
Custos C/Pessoal (C.L.T)		(4.140.207,92)	(5.125.139,32)
Custos C/Serviços de Terceiros		(7.156.433,25)	(6.914.031,67)
Custos C/Materiais e Medicamentos		(387.370,77)	(258.736,50)
Custos Gerais		(847.856,93)	(854.254,42)
Custos C/Impostos, Taxa e Contribuições		(3.249,91)	(11.490,48)
(**) Total de Custos de Saúde (G.Pública)	10	(12.514.827,78)	(13.143.712,39)
(=) Superávit Bruto		5.739.770,27	4.371.775,61
Despesas Gerais (Gestão Pública)			
Despesas C/Pessoal (C.L.T)		(3.668.699,68)	(1.885.873,87)
Despesas C/Serviços de Terceiros		(1.066.052,94)	(931.262,56)
Despesas C/Materiais		(146.119,38)	(132.644,66)
Despesas C/Impostos, Taxa e Contribuições		(68.363,69)	(68.386,48)
Despesas C/ Provisões P/Contingências		(197,06)	(5.016,79)
Despesas C/ Provisões P/Contingências		(66.836,09)	(67.839,80)
(*) Total de Desp. Gerais Cf Saude(Gestão Pública)	10	(5.016.268,84)	(3.886.324,14)
(+) Outras Receitas e Despesas Operacionais			
Outras Receitas Operacionais		10.737,19	10.415,18
Outras Despesas Operacionais		(2.102,70)	-
(+) Total Outras Receitas/Despesas Operacionais		8.634,49	10.415,18
(=) Result. Antes das Recotas / Despesas Financeiras Líquidas		732.135,92	1.295.866,65
(++) Recotas (Despesas)/Financiamentos Líquidos de Saúde(Gestão Pública)			
Recotas Financeiras		318.500,85	239.719,86
Despesas Financeiras		(7.435,18)	(7.080,66)
(=)Resultado Financeiro		311.125,67	232.639,20
Superávit/ (Déficit) do Exercício	2.2(h)	1.043.261,59	1.528.505,85

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 e 2016 (EM REAIS)

Descrição	Patrimônio Social	Resultado do exercício	Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/2015	3.088.273,64	(979.921,70)	2.108.351,94
Incorporação do resultado exercício anterior	(979.921,70)	-	-
Doações de Bens Patrimoniais	47.426,26	-	-
Ajustes Exercícios Anteriores	(336.015,35)	-	-
Resultado do Exercício	1.528.505,85	1.528.505,85	1.528.505,85
Saldos em 31/12/2016	1.819.762,85	1.528.505,85	3.348.268,70
Incorporação do resultado exercício anterior	1.528.505,85	-	-
Ajustes Exercícios Anteriores - Nota 14	213,84	-	-
Resultado do Exercício	-	1.043.261,59	1.043.261,59
Saldos em 31/12/2017	3.348.482,54	1.043.261,59	4.391.744,13

Descrição	Patrimônio Social	Resultado do exercício	Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/2015	3.088.273,64	(979.921,70)	2.108.351,94
Incorporação do resultado exercício anterior	(979.921,70)	-	-
Doações de Bens Patrimoniais	47.426,26	-	-
Ajustes Exercícios Anteriores	(336.015,35)	-	-
Resultado do Exercício	1.528.505,85	1.528.505,85	1.528.505,85
Saldos em 31/12/2016	1.819.762,85	1.528.505,85	3.348.268,70
Incorporação do resultado exercício anterior	1.528.505,85	-	-
Ajustes Exercícios Anteriores - Nota 14	213,84	-	-
Resultado do Exercício	-	1.043.261,59	1.043.261,59
Saldos em 31/12/2017	3.348.482,54	1.043.261,59	4.391.744,13

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (EM REAIS)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
 A Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico-Social - AME - Jardim dos Prados, qualificada como Organização Social de Saúde, é uma entidade de direito privado, filantrópica, de fins não lucrativos, que tem como objetivo social, entre outros, a prestação de assistência médica em geral, tanto para menores de creches e escolas maternas, quanto para adultos, com ações nacionalizadas, em todo o território brasileiro.
 II - Prestar assistência à saúde em geral a todos os portadores de doenças e serviços, sem distinção de qualquer natureza, seja nacionalizada, em todo o território brasileiro.
 III - Prestar assistência social em geral, tanto para menores de creches e escolas maternas, quanto para adultos, com ações nacionalizadas, em todo o território brasileiro.
 IV - Prestar assistência à saúde dos portadores de distúrbios mentais para promover seu reequilíbrio 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 - Desinstituir 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 gestão 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 Contrato de Gestão firmado com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo em 2016 assumiu a administração do AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES - AME Jardim dos Prados, 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 848 de 04 de junho de 1988. Estes contratos têm vigência de 05 anos a partir de sua assinatura, ficando as vertidas operacionais a serem repassadas para custeio das operações.

5. Imobilizado e Intangível Gestão Pública

Imobilizado - Gestão Pública	31/12/2016	Adições	Baixas	31/12/2017	Taxa Depreciação Anual
(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	
Equipamento p/ Escritório (ACP-2000)	51.456,10	-	-	51.456,10	10%
Equip. p/ Proc.Dados e Informática (ACP-2000)	1.002.629,39	340,00	-	1.002.969,39	20%
Appl Ultrassom do tipo Doppler (ACP-2000)	12.753,77	-	(2.800,00)	10.149,77	-
Móvels em Geral (ACP-2000)	598.034,34	1.239,90	-	599.274,24	-
Equipos Médicos e Hospitalares (ACP-2100)	1.703.986,64	50.913,74	-	1.754.900,38	10%
Máquina Motora Appl Industrial (ACP-2100)	198.068,20	99,00	-	198.167,20	10%
Máquina Fax Ultra-longa duração (ACP-2100)	4.629,41	-	-	4.629,41	10%
Appl e Utensílios p/ comunicação (ACP-2100)	2.979,02	-	-	2.979,02	10%
Appl Inscr. Tactil Médica (ACP-2000)	4.629,41	-	-	4.629,41	20%
Instalações Fiscais (Reforma/Reparação/Adaptação)	981.298,17	-	-	981.298,17	20%
Total	4.532.240,56	52.997,64	(2.800,00)	4.582.534,20	
Depreciação Acumulada	(2.259.158,22)	(418.000,01)	751,24	(2.677.224,99)	
Imobilizado Líquido	2.273.082,34	(366.902,37)	(1.807,76)	1.905.309,21	

Intangível - Gestão Pública

Intangível - Gestão Pública	31/12/2016 (R\$)	Baixas (R\$)	31/12/2017 (R\$)	Taxa Amortização Anual
Direito de Uso/Software	436.231,38	-	436.231,38	20%
Total	436.231,38	-	436.231,38	
Amortização Acumulada	(377.352,09)	(34.169,20)	(411.521,29)	
Intangível líquido	58.879,29	(34.169,20)	24.710,09	

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXAS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 e 2016 (EM REAIS) MÉTODO INDIRETO

FLUXO DE CAIXAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.017	2.016
RESULTADO DO EXERCÍCIO Superávit (D)éficit	1.043.261,59	1.528.505,85
Ajustes: (Redução)/Aumento de Ajustes/Doações/Reservas/Transferências		
Doações de Bens Patrimoniais	-	47.426,26
Ajustes de Exercícios Anteriores	213,84	(336.015,35)
(-) Depreciações acumuladas - Gestão Pública	1.486.067,77	701.245,17
(-) Amortizações acumuladas - Gestão Pública	(3.155,63)	(13.034,24)
Total Ajustes	1.495.711,40	2.009.711,40
Redução / (Aumento) de Outros Créditos	548,73	20.886,25
Redução / (Aumento) de Estoques	(74.020,13)	7.509,86
Redução / (Aumento) de Despesas do Exercício Seguinte	(8.257,89)	(175.564,42)
Redução / (Aumento) de Fornecedores	1.254,10	-
Redução / (Aumento) de Obrigações Trabalhistas	19.979,46	(4.034,15)
Redução / (Aumento) de Obrigações Sociais	2.993,78	2.454,69
Redução / (Aumento) de Obrigações Fiscais	(3.155,63)	(13.034,24)
Redução / (Aumento) de Obrigações Sociais	(74.274,31)	58.899,94
Redução / (Aumento) de Provisões	63.836,09	67.839,80
Redução / (Aumento) de Provisões para Contingências	63.836,09	67.839,80
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	1.422.860,94	1.874.440,01

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (Aquisição) / Baixa do Aivo Imobilizado

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (Aquisição) / Baixa do Aivo Imobilizado	(50.293,64)	(66.423,16)
--	-------------	-------------

Caixa Líquido Proveniente dos Investimentos

Caixa Líquido Proveniente dos Investimentos	(50.293,64)	(66.423,16)
---	-------------	-------------

Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa

Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	1.372.567,30	1.808.016,85
---	--------------	--------------

Caixa e equivalentes de caixa no início do período

Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.898.644,01	90.627,16
--	--------------	-----------

Caixa e equivalentes de caixa no final do período

Caixa e equivalentes de caixa no final do período	3.271.211,31	1.898.644,01
---	--------------	--------------

Variação Líquida das Disponibilidades

Variação Líquida das Disponibilidades	1.372.567,30	1.808.016,85
---------------------------------------	--------------	--------------

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (EM REAIS)

9. Certificado Beneficente Assistência Social
 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. O Processo de Renovação do certificado da entidade nº 71010.004137/2008-17 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 25000.23895/2014-03 e em 11/11/2017 foi enviado o requerimento de Renovação protocolado sob nº 25000.4810721-23 que encontra-se em análise no Ministério da Saúde, órgão responsável pela análise e decisão dos requerimentos de concessão ou de renovação dos Certificados das Entidades Beneficentes de Assistência Social em atividade de prestação de serviços na área da saúde, considerando a competência conferida ao Ministério da Saúde pela Lei nº 1.210, de 27 de novembro de 2009.

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 2017 e montante de R\$ 17.531.098,62 e no ano de 2016 foi de R\$ 16.230.036,53.

11. Isenção Usufrutuária
 A entidade deixou de demonstrar o cálculo da COFINS e CSLL, 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.

12. Aplicação 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.

13. Cobertura de Seguros
 Para atender medidas preventivas a entidade efetuou contratação de seguro em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros.

14. Ajustes de Exercícios Anteriores
 A Entidade contabilizou ajustes de exercícios anteriores, decorrentes da depreciação de um bem que estava aloca do indevidamente no imobilizado da entidade, totalizando o valor de R\$ 213,84 incorporado ao Patrimônio Líquido.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As assinaturas dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis:
 Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico-Social - AME Jardim dos Prados
 São Paulo - SP

Opinião
 Examinamos as demonstrações contábeis da Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico-Social - AME Jardim dos Prados, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado

