

Comunicado

Em conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998

Balanço Patrimonial - Ambulatório Médico de Especialidades Carapicuíba - Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico Social

CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO ASSISTÊNCIA MÉDICO - SOCIAL AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES - AME CARAPICUÍBA CNPJ Nº 60.598.448/0006-95										
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (EM REAIS)					DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (em Reais)					
ATIVO	Nota	2017	2016	PASSIVO	Nota	2017	2016		2017	2016
Ativo Circulante				Passivo Circulante				Receitas C/ Saúde (Gestão Pública)		
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.680.620,77	3.914.099,37	Fornecedores - Saúde (Gestão Pública)	6	13.978,99	12.685,09	Receta Verba de Custeio -		
- Saúde (Gestão Pública)		4.680.620,77	3.914.099,37	Fornecedores		13.978,99	12.685,09	Secretaria Estadual de Saúde		16.529.484,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.2(a)/3	4.680.620,77	3.914.099,37	Obrigações Trabalhistas		-	-	Termos Aditivos Projetos/Investimentos		57.000,00
Outros Créditos		23.085,84	36.097,48	- Saúde (Gestão Pública)	2.2 (c)	-	-	(=) Total de Receitas c/Saúde (G. Pública)	1	16.586.484,00
- Saúde (Gestão Pública)		23.085,84	36.097,48	Obrigações Trabalhistas				Custos c/ Saúde (Gestão Pública)		
Outros Créditos	2.2 (c)	23.085,84	36.097,48	Obrigações Sociais	2.2 (c)	6.222,59	9.269,30	Custos C/Pessoal (C.L.T)		(2.406.213,06)
Estoque		128.320,07	42.177,18	- Saúde (Gestão Pública)		6.222,59	9.269,30	Custos C/Serviços de Terceiros		(6.810.277,12)
- Saúde (Gestão Pública)		128.320,07	42.177,18	Obrigações Fiscais		-	-	Custos C/Materiais e Medicamentos		(657.082,03)
Despesas Antecipadas		67.900,36	62.268,40	- Saúde (Gestão Pública)	2.2 (c)	46.014,42	42.991,32	Custos Gerais		(824.770,07)
- Saúde (Gestão Pública)		67.900,36	62.268,40	Obrigações Fiscais		46.014,42	42.991,32	Custos C/Impostos, Taxas e Contribuições		(2.341,26)
Despesas Antecipadas	2.2 (c)	67.900,36	62.268,40	Outras Obrigações		-	-	(=) Total de Custos c/ Saúde (G.Pública)	10	(10.700.883,54)
Total do Ativo Circulante		4.899.927,04	4.054.642,43	Outras Obrigações		5.719,69	5.960,31	(=) Superávit Bruto	5.885.800,46	6.147.468,61
Ativo não Circulante				Provisões Trabalhistas		452.305,08	515.924,37	Despesas Gerais		
Outros Créditos a Receber		-	-	- Saúde (Gestão Pública)	2.2 (g)	452.305,08	515.924,37	Despesas C/ Saúde (Gestão Pública)		
- Saúde (Gestão Pública)		-	-	Provisões Trabalhistas		452.305,08	515.924,37	Despesas C/Pessoal (C.L.T)		(4.170.830,97)
Outros Créditos a Receber	2.2 (c)	-	-	Verba p/Investimento - Saúde (Gestão Pública)	2.2 (c)	-	-	Despesas C/Serviços de Terceiros		(1.468.695,77)
Imobilizado - Gestão Pública		4.237.485,45	4.216.626,66	Verba p/Investimento		-	-	Despesas C/Materiais		(3.569,91)
(-) Depreciação Acumulada - Gestão Pública		(2.649.254,06)	(2.322.954,59)	Total do Passivo Circulante		624.240,77	586.830,39	Despesas Gerais		(111.363,41)
Imobilizado Líquido - Saúde(Gestão Pública)	2.2 (e)/5	1.588.231,39	1.893.672,07	Passivo não Circulante				Despesas C/Impostos, Taxa e Contribuições		(15,04)
Imobilizado em Andamento - Gestão Pública		-	-	Patrimônio Social		-	-	Despesas C/ Provisões P/Contingências		(35.584,91)
- Saúde(Gestão Pública)	2.2 (e)/5	1.588.231,39	1.893.672,07	Superávit/(Déficit) do Exercício	2.2 (h)	597.937,37	1.432.500,90	(=) Total de Desp. Gerais C/ Saúde(G. Pública)	10	(6.790.060,01)
Intangível - Gestão Pública		152.544,72	105.279,94	Total do Patrimônio Líquido		5.983.922,36	5.388.074,10			
(-) Amortização Acumulada - Gestão Pública		(96.955,11)	(78.689,95)					(+/-) Outras Receitas Operacionais		20.628,20
Intangível Líquido - Saúde (Gestão Pública)	2.2 (f) / 5	55.589,61	26.589,99					Outras Receitas Operacionais		13.011,64
								Outras Despesas Operacionais		(3.106,23)
Total do Ativo Não Circulante		1.643.821,00	1.920.262,06					Total Outras Despesas / Receitas Operacionais		17.721,97
								(=) Result. Antes das Receitas / Despesas Fin. Líquidas.		113.462,42
Total do Ativo		6.543.748,04	5.974.904,49	Total do Passivo		6.543.748,04	5.974.904,49			

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	3.145.898,03	800.891,46	3.946.789,49
Ajustes Exercícios Incorporação do Resultado E)	800.891,46	(800.891,46)	-
Doações de Bens Patrimoniais	8.004,71	-	8.004,71
Resultado do Exercício	-	1.432.500,90	1.432.500,90
Saldos em 31/12/2016	3.955.573,20	1.432.500,90	5.388.074,10
Incorporação do Resultado Exercício Anterior	1.432.500,90	(1.432.500,90)	-
Transfêrencia	(2.089,11)	-	(2.089,11)
Doações de Bens Patrimoniais	-	597.937,37	597.937,37
Resultado do Exercício	-	597.937,37	597.937,37
Saldos em 31/12/2017	5.385.984,99	597.937,37	5.983.922,36

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (Em Reais)																																																																																															
1. CONTEXTO OPERACIONAL																																																																																															
A Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico-Social - AME - Carapicuíba, 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 materiais, 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 econômicos, inclusive mediante doação, a entidades filantrópicas e ao simplesmente sem fins lucrativos, que militam 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 firmados com a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo em 2009 assumiu a operacionalização do AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES - AME Carapicuíba, 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, ficando as verbas orçamentárias a serem repassadas para custeio das operações.																																																																																															
5. Imobilizado e Intangível Gestão Pública																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Imobilizado - Gestão Pública</th> <th>31/12/2016</th> <th>Adições</th> <th>Baixas</th> <th>31/12/2017</th> <th>Taxa depreciação anual</th> </tr> <tr> <td></td> <td>(R\$)</td> <td>(R\$)</td> <td>(R\$)</td> <td>(R\$)</td> <td>(%)</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apar. e Utensílios p/comunicação (ACP-21600)</td> <td>1.652,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1.652,00</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Máquinas Fer Utens longa duração (ACP-21200)</td> <td>2.866,96</td> <td>2.608,21</td> <td>-</td> <td>5.475,17</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Equipamentos p/ Escritório (ACP-20600)</td> <td>798,08</td> <td>5.024,00</td> <td>(4.889,72)</td> <td>952,36</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Equip. p/ Proc.Dados e Microfilm (ACP-20700)</td> <td>539.522,70</td> <td>3.568,00</td> <td>(35.188,81)</td> <td>507.901,89</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Apar. Instr. Tec.p/ medição testes (ACP-20300)</td> <td>4.813,09</td> <td>501,85</td> <td>-</td> <td>5.404,94</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Apar.Utensílio do tipo doméstico (ACP-20400)</td> <td>23.947,10</td> <td>399,00</td> <td>-</td> <td>24.346,10</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Mobiliário em Geral (ACP-21800)</td> <td>738.064,73</td> <td>23.015,14</td> <td>(20.456,18)</td> <td>740.623,69</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Equip. Médicos e Hospitalares (ACP-21900)</td> <td>1.059.447,70</td> <td>7.272,57</td> <td>(18.103,27)</td> <td>1.048.617,00</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Máquinas Motora Apar.Industrial (ACP-21400)</td> <td>168.587,46</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>168.587,46</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Instalações Físicas (Reformas/Reparos/Adaptações)</td> <td>1.676.926,84</td> <td>57.000,00</td> <td>-</td> <td>1.733.926,84</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>4.216.626,66</td> <td>99.476,77</td> <td>(78.617,98)</td> <td>4.237.485,45</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Depreciação Acumulada</td> <td>(2.322.954,59)</td> <td>(392.083,82)</td> <td>65.784,35</td> <td>(2.649.254,06)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Imobilizado líquido</td> <td>1.893.672,07</td> <td>(292.607,05)</td> <td>(12.833,63)</td> <td>1.588.231,39</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Imobilizado - Gestão Pública	31/12/2016	Adições	Baixas	31/12/2017	Taxa depreciação anual		(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(%)	Apar. e Utensílios p/comunicação (ACP-21600)	1.652,00	-	-	1.652,00	10%	Máquinas Fer Utens longa duração (ACP-21200)	2.866,96	2.608,21	-	5.475,17	10%	Equipamentos p/ Escritório (ACP-20600)	798,08	5.024,00	(4.889,72)	952,36	10%	Equip. p/ Proc.Dados e Microfilm (ACP-20700)	539.522,70	3.568,00	(35.188,81)	507.901,89	20%	Apar. Instr. Tec.p/ medição testes (ACP-20300)	4.813,09	501,85	-	5.404,94	20%	Apar.Utensílio do tipo doméstico (ACP-20400)	23.947,10	399,00	-	24.346,10	10%	Mobiliário em Geral (ACP-21800)	738.064,73	23.015,14	(20.456,18)	740.623,69	10%	Equip. Médicos e Hospitalares (ACP-21900)	1.059.447,70	7.272,57	(18.103,27)	1.048.617,00	10%	Máquinas Motora Apar.Industrial (ACP-21400)	168.587,46	-	-	168.587,46	10%	Instalações Físicas (Reformas/Reparos/Adaptações)	1.676.926,84	57.000,00	-	1.733.926,84	10%	Total	4.216.626,66	99.476,77	(78.617,98)	4.237.485,45		Depreciação Acumulada	(2.322.954,59)	(392.083,82)	65.784,35	(2.649.254,06)		Imobilizado líquido	1.893.672,07	(292.607,05)	(12.833,63)	1.588.231,39	
Imobilizado - Gestão Pública	31/12/2016	Adições	Baixas	31/12/2017	Taxa depreciação anual																																																																																										
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(%)																																																																																										
Apar. e Utensílios p/comunicação (ACP-21600)	1.652,00	-	-	1.652,00	10%																																																																																										
Máquinas Fer Utens longa duração (ACP-21200)	2.866,96	2.608,21	-	5.475,17	10%																																																																																										
Equipamentos p/ Escritório (ACP-20600)	798,08	5.024,00	(4.889,72)	952,36	10%																																																																																										
Equip. p/ Proc.Dados e Microfilm (ACP-20700)	539.522,70	3.568,00	(35.188,81)	507.901,89	20%																																																																																										
Apar. Instr. Tec.p/ medição testes (ACP-20300)	4.813,09	501,85	-	5.404,94	20%																																																																																										
Apar.Utensílio do tipo doméstico (ACP-20400)	23.947,10	399,00	-	24.346,10	10%																																																																																										
Mobiliário em Geral (ACP-21800)	738.064,73	23.015,14	(20.456,18)	740.623,69	10%																																																																																										
Equip. Médicos e Hospitalares (ACP-21900)	1.059.447,70	7.272,57	(18.103,27)	1.048.617,00	10%																																																																																										
Máquinas Motora Apar.Industrial (ACP-21400)	168.587,46	-	-	168.587,46	10%																																																																																										
Instalações Físicas (Reformas/Reparos/Adaptações)	1.676.926,84	57.000,00	-	1.733.926,84	10%																																																																																										
Total	4.216.626,66	99.476,77	(78.617,98)	4.237.485,45																																																																																											
Depreciação Acumulada	(2.322.954,59)	(392.083,82)	65.784,35	(2.649.254,06)																																																																																											
Imobilizado líquido	1.893.672,07	(292.607,05)	(12.833,63)	1.588.231,39																																																																																											

CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS FINANCEÍROS (EM R\$)				
Exercício	Orçamento	Aditamentos	Deduções	Total
2017	16.529.484,00	57.000,00	0,00	16.586.484,00

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS				
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 a ITG 2002 - Resolução 1409/2012, que prescreve critérios contábeis aplicáveis às entidades sem fins lucrativos. 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 2017 e 2016. A preparação das Demonstrações Contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração realize 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 afetada por valores diferentes dos estimados devido a imprecisões inerentes ao processo de estimativa.				
2.2 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS				
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 a data do balanço, que não supera o valor de mercado e são resgatáveis sem perda do valor.				
b. Estoques				
Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, inferior ou igual ao preço atual de mercado.				
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 dois meses.				
d. Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos				
A Entidade avalia periodicamente o efeito deste procedimento e nas Demonstrações Contábeis de 2017 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas.				
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. Ressaltamos que todos os bens móveis e imóveis adquiridos através de doações ou comprados com verbas de custeio ou investimentos, pertencem ao poder público (Governo do Estado de São Paulo), conforme o Contrato de Gestão.				
f. Ativo Intangível Gestão Pública				
O Intangível reflete os custos com direitos de uso de software e estão sendo amortizados a taxas lineares.				
g. Provisão para Férias e Encargos				
Estão demonstradas integralmente pela parte vencida e total a vencer, inclusive com os respectivos encargos sociais até a data do balanço.				
h. Apuração do resultado do exercício				
As receitas e despesas são registradas pelo regime de competência. Em outras receitas operacionais estão registradas doações em materiais provenientes de terceiros, receitas diversas incluindo as recuperações de despesas.				
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.				

3. Caixa e Equivalente de Caixa		2017	2016
Caixa Geral		1.500,00	1.500,00
Contas Correntes - Bancárias		261,13	8.930,27
Aplicações Financeiras - Banco do Brasil		4.678.859,64	3.903.669,10
Total		4.680.620,77	3.914.099,37

4. Estoques		2017	2016
Drogas e Medicamentos		27.264,35	6.593,42
Materiais Médicos Hospitalares		57.952,58	11.425,02
Gêneros Alimentícios		2.712,18	738,61
Produtos de Limpeza		15.975,99	7.058,94
Materiais de Manutenção		-	-
Impressos e Material de Expediente		13.538,76	11.870,87
Material de Escritório e Informática		-	-
Utensílios Diversos		834,79	98,17
Químicos e Saneantes		4.473,60	1.825,51
Fios Cirúrgicos		2.250,80	1.038,67
Material e Equip. de Segurança		3.317,02	1.527,97
Uniformes		-	-
Total		128.320,07	42.177,18

6. Fornecedores					2017	2016
Fornecedores Materiais e Medicamentos				13.132,94	9.588,04	
Fornecedores Serviços Médicos P.J				-	3.097,05	
Fornecedores de Serviços Diversos P.J				846,05	-	
Total				13.978,99	12.685,09	

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, para o exercício de 2017, o valor contabilizado foi de R\$ 35.584,91.				

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 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 demonstradas nos quadros a seguir:				

1º Semestre 2017			
271 - Consultas Médicas			
Descrição	Contratado	Realizado	%
1ª Consulta	23.568	20.404	-13,42%
Interconsultas	6.300	6.393	1,48%
Cons. Subsequente	28.614	26.761	-6,48%
Total	58.482	53.558	-8,42%
272 - Consultas Não Médicas			
Descrição	Contratado	Realizado	%
Consultas Não Médicas	10.572	11.548	9,23%
Proced.Terapêuticos (Sessões)	23.100	21.663	-6,22%
Total	33.672	33.211	-1,37%
273 - Atividade Cirúrgica			
Descrição	Contratado	Realizado	%
Ambulatorial - CMA	270	325	20,37%
Ambulatorial - cma	1.200	1.503	25,26%
Total	1.470	1.828	24,35%
275 - SADT Externo			
Descrição	Contratado	Realizado	%
Ultrassonografia	600	788	31,33%
Endoscopia	780	950	21,79%
Diag. Especialidades	4.320	4.435	2,66%
Total	5.700	6.173	8,39%

2º Semestre 2017			
271 - Consultas Médicas			
Descrição	Contratado	Realizado	%
1ª Consulta	22.086	19.865	-10,06%
Interconsultas	5.400	5.681	5,20%
Cons. Subsequente	26.514	24.742	-6,68%
Total	54.000	50.288	-6,87%
272 - Consultas Não Médicas			
Descrição	Contratado	Realizado	%
Consultas Não Médicas	10.572	11.689	10,57%
Proced.Terapêuticos (Sessões)	23.100	23.012	-0,38%
Total	33.672	34.701	3,06%
273 - Atividade Cirúrgica			
Descrição	Contratado	Realizado	%
Ambulatorial - CMA	870	1.025	17,62%
Ambulatorial - cma	1.200	1.518	26,50%