

Comunicado
Balanco Patrimonial AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES - AME PARIQUERA-AÇU

CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES - AME PARIQUERA-AÇU CNPJ Nº 60.598.448/0015-86				
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 (EM REAIS)				
ATIVO	Nota	2014	2013	
Ativo Circulante				
Caixa e Equiv. de Caixa - Saúde (Gestão Pública)		4.321.609,99	-	
- Saúde (Gestão Pública)		4.321.609,99	-	
Caixa e Equivalente de Caixa 2.2(a)3		4.321.609,99	-	
Outros Créditos		22.513,89	-	
- Saúde (Gestão Pública)		22.513,89	-	
Outros Créditos 2.2 (c)		22.513,89	-	
Estoques		25.555,40	-	
- Saúde (Gestão Pública)		25.555,40	-	
Estoques 2.2(b)4		25.555,40	-	
Despesas Antecipadas		7.831,74	-	
- Saúde (Gestão Pública)		7.831,74	-	
Despesas Antecipadas 2.2 (c)		7.831,74	-	
Total do Ativo Circulante		4.377.511,02	-	
Ativo não Circulante				
Imobilizado - Gestão Pública 2.2 (e) J5		3.838.938,63	-	
(+) Depreciação Acumulada - Gestão Pública 2.2 (e)		(197.789,03)	-	
Imobilizado Líquido - Saúde(Gestão Pública)		3.641.149,60	-	
Intangível Líquido - Gestão Pública 2.2 (f) J5		216.233,22	-	
(+) Amortização Acumulada - Gestão Pública 2.2 (f) J		(19.937,00)	-	
Intangível Líquido - Saúde (Gestão Pública)		196.296,22	-	
Total do Ativo Não Circulante		3.838.086,60	-	
Total do Ativo		8.215.597,62	-	
PASSIVO	Nota	2014	2013	
Passivo Circulante				
Fornec. - Saúde (Gestão Pública) 6		148.856,71	-	
Fornecedores 148.856,71		148.856,71	-	
Obrig. Trabalhistas		-	-	
- Saúde (Gestão Pública)		-	-	
Obrig. Trabalhistas		-	-	
Obrig. Sociais		-	-	
Obrig. Sociais (Gestão Pública) 2.2 (c)		82.424,10	-	
Obrig. Sociais 82.424,10		82.424,10	-	
Obrig. Fiscais		-	-	
Obrig. Fiscais (Gestão Pública) 2.2 (c)		39.581,50	-	
Obrig. Fiscais 39.581,50		39.581,50	-	
Outras Obrigações		-	-	
Outras Obrig. (Gestão Pública) 2.2 (c)		37.876,48	-	
Outras Obrigações 37.876,48		37.876,48	-	
Provisão Trabalhistas		-	-	
- Saúde (Gestão Pública) 2.2 (g)		166.067,82	-	
Provisão Trabalhistas 166.067,82		166.067,82	-	
Total do Passivo Circulante 474.806,61		474.806,61	-	
Passivo não Circulante				
Patrimônio Social		-	-	
Patrimônio Social		-	-	
Superávit (Déficit) do Exercício 2.2 (i)		7.740.791,01	-	
Total do Patrimônio Líquido 7.740.791,01		7.740.791,01	-	
Total do Passivo + Patrimônio Líquido 8.215.597,62		8.215.597,62	-	

Demonstração dos Resultados dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro 2014 (em Reais)				
	Nota	2014	2013	
Receitas C/ Saúde (Gestão Pública)				
Receitas para Custeio		4.974.800,00	-	
Gov. do Estado de São Paulo	1	6.265.948,07	-	
Verba P/Investimento	1	11.240.748,07	-	
(+)Total de Rec. c/Saúde (G. Pública)		22.481.496,14	-	
Custos				
Custos c/ Saúde (Gestão Pública)				
Custos C/Pessoal (C.L.T)		(457.672,53)	-	
Custos C/Serviços de Terceiros		(1.518.969,90)	-	
Custos C/Materiais e Medicamentos		(119.544,00)	-	
Custos C/Gerais		(303.067,46)	-	
Custos C/Impostos, Taxas e Contribuições		(6.993,91)	-	
Custos C/Provisões P/Contingências		-	-	
(=)Total de Custos c/ Saúde (G.Pública)	9	(2.406.347,80)	-	
(=) Superávit Bruto 8.834.400,27		8.834.400,27	-	
(+/-) Despesas Gerais				
Despesas C/ Saúde (Gestão Pública)				
Despesas C/Pessoal (C.L.T)		(928.712,39)	-	
Despesas C/Serviços de Terceiros		(346.154,08)	-	
Despesas C/Materiais		(49,50)	-	
Despesas Gerais		(23.347,88)	-	
Despesas C/Impostos, Taxa e Contribuições		(505,50)	-	
Despesas C/ Provisões P/Contingências		-	-	
(+)Total de Desp. Gerais C/ Saúde(G. Pública)	9	(1.298.769,35)	-	
(+/-) Outras Receitas e Despesas Operacionais				
Outras Receitas Operacionais		1.229,57	-	
Outras Despesas Operacionais		-	-	
(=) Total Outras Receitas/Despesas Operacionais 1.229,57		1.229,57	-	
(=) Result. Antes das Receitas / Despesas Financ. Liqu. 7.536.860,49		7.536.860,49	-	
(+/-) Receitas (Despesas)Fin. Líq. C/ Saúde(Gestão Pública)				
Receitas Financeiras		206.742,52	-	
Despesas Financeiras		(2.812,00)	-	
(=)Resultado Financeiro 203.930,52		203.930,52	-	
Superávit (Déficit) do Exercício 7.740.791,01		7.740.791,01	-	

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 (em Reais)				
Descrição	Patrimônio Social	Superávit / (Déficit do Exercício)	Total Patrimônio Líquido	
Saldo em 31/12/2012	-	-	-	-
Incorp Superávit Exerc. Anteriores	-	-	-	-
Ajustes dos Exerc. Anteriores	-	-	-	-
Superávit do Exercício	-	-	-	-
Saldo em 31/12/2013	-	-	-	-
Incorp Superávit Exerc. Ant.	-	-	-	-
Ajustes Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Déficit do Exercício	-	7.740.791,01	7.740.791,01	-
Saldo em 31/12/2014	-	7.740.791,01	7.740.791,01	-

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 (em Reais)				
1. CONTEXTO OPERACIONAL	3. Caixa e Equivalentes de Caixa	2014	2013	
A Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico-Social - AME - Pariquera-Açu, qualificada como Organização Social de Saúde, é uma entidade civil de direito privado, filantrópica, de fins não lucrativos, que tem como objetivo:	Caixa Geral	271,60	-	
I - Prestar assistência à saúde em geral a tantos quantos procurarem seus serviços, sem distinção de qualquer natureza, seja nacionalidade, credo político ou religioso;	Contas Correntes - Bancárias	75.502,86	-	
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;	Aplicações Financeiras - Banco do Brasil	4.245.835,53	-	
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;		4.321.609,99	-	
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;	4. Estoques			
VI - Desenvolver a pastoral da saúde e	Drogas e Medicamentos	2.987,13	-	
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.	Material Médico Hospitalar	20.261,07	-	
Contratada através de Contratos de Gestão firmado com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo em 2014 assumiu a operacionalização do AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES - AME Pariquera-Açu, 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.	Gêneros Alimentícios	304,33	-	
	Materiais de Manutenção	172,94	-	
	Produtos de Limpeza	928,14	-	
	Impressos e Materiais de Expediente	901,79	-	
		25.555,40	-	

CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS FINANCEIROS (EM R\$)				
Exercício	Orçamento Custeio	Orçamento Investimento	Total	
2014	4.974.800,00	6.265.948,07	11.240.748,07	

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS-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 na ITC 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 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.				
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.				
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 as datas dos balanços, 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 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.				
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.				
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.				
Resaltamos que todos os bens móveis e imóveis adquiridos através de doações ou comprados com verbas de investimentos, pertencem ao poder público (Governo do Estado de São Paulo), conforme Contrato de Gestão.				
f. Ativo Intangível Gestão Pública				
O Intangível refere-se aos custos com direitos de uso de software e estão sendo amortizados a taxas lineares.				
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.				
h. Apuração do Superávit / (Déficit) do exercício				
As receitas e despesas são registradas pelo regime de competência. Em outras receitas operacionais estão registradas doações em espécie proveniente de terceiros para patrocínio na capacitação profissional e recuperação de despesas.				
i. Patrimônio Líquido				
O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo Patrimônio Social acrescido pelos superávits e ou diminuído pelos déficits apurados e incorporados anualmente, após deliberação em Assembleia Geral Ordinária.				

Consultas Médicas/Consultas não médicas/Proc. Terapêuticos				
Descrição	Contratado	Realizado	%	
1ª Consulta	7.631	10.038	31,54%	
Interconsultas	3.570	1.649	-53,81%	
Cons. Subsequente	10.974	3.355	-69,43%	
Consultas Não Médicas	3.200	7.732	141,62%	
Proced. Terapêuticos (Sessões)	6.250	2.061	-67,02%	
TOTAL	31.625	24.835	-17,10	

Atividade Cirúrgica				
Descrição	Contratado	Realizado	%	
Cirurgias ambulatoriais CMA	30	30	0,00%	
Cirurgias ambulatoriais cma	290	808	178,62%	
Total	350	838	161,88%	

SADY Externo				
Descrição	Contratado	Realizado	%	
Ultrassonografia	350	333	-4,86%	
Endoscopia	280	-	-100,00%	
Diag. Especialidades	2.150	1.074	-50,05%	
Total	2.780	1.407	-49,39%	

PARAQUERA-AÇU, 31 de Dezembro de 2014.				
Antonio Mendes Freitas Presidente	Mário Luis Kozik Superintendente	Marcus Vinicius Rodrigues Diretor Administrativo	Milene Cristina Silva Alves CRC PR 054909/O-7	

Demonstração dos Fluxos de Caixas dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 (em Reais)				
	2014	2013		
ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Déficit Superávit do Exercício	7.740.791,01	-	2.013	-
Ajustes dos Exercícios Anteriores	0,00	-	-	-
Depreciação e Amortização	217.085,25	-	-	-
7.957.876,26				
Redução / (Aumento) de Outros Créditos	(22.513,89)	-	-	-
Redução / (Aumento) de Estoques	(25.555,40)	-	-	-
Redução / (Aumento) de Despesas Antecipadas	(7.831,74)	-	-	-
(Redução) / (Aumento) de Outros Créditos a Receber	-	-	-	-
(Redução) / (Aumento) de Fornecedores	148.856,71	0,00	-	-
(Redução) / (Aumento) de Obrigações Trabalhistas	-	-	-	-
(Redução) / (Aumento) de Obrigações Sociais	82.424,10	-	-	-
(Redução) / (Aumento) de Obrigações Fiscais	39.581,50	-	-	-
(Redução) / (Aumento) de Outras Obrigações	37.876,48	-	-	-
(Redução) / (Aumento) de Provisões Trabalhistas	166.067,82	-	-	-
(Redução) / (Aumento) de Provisões Contingências/Trabalhistas	-	-	-	-
Caixa Líquido Proveniente das Ativ. Operacionais 8.376.781,84				
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
(Aquisição) / Baixa do Ativo Imobilizado	(3.838.938,63)	-	-	-
(Aquisição) / Baixa do Ativo Imobilizado em Andamento	-	-	-	-
(Aquisição) / Baixa do Ativo Intangível	(216.233,22)	-	-	-
Caixa Líquido Proveniente dos Investimentos (4.055.171,85)				
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
(Redução) / (Aumento) Verba P/Investimento	-	-	-	-
Caixa Líquido Proveniente das Ativ. de Financiamento				
Aumento/Diminuição líquida de caixa e equiv. de caixa 4.321.609,99				
Caixa e equivalentes de caixa no início do período				
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 4.321.609,99				
Varição Líquida das Disponibilidades 4.321.609,99				

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 (EM REAIS)				
8. Certificado Beneficiário de Assistência Social				
A Instituição é portadora do Certificado Beneficiário de Assistência Social - CEBAS (antigo Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - CEFF e antigo Certificado de Entidade de Assistência Social) concedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS - pela Resolução CNAS nº 3 de 23 de janeiro de 2009. O Processo de renovação nº 71010.004137/2010-17 foi deferido em 01 de outubro de 2014, com validade até 31/12/2014. Em 2012 o processo de renovação nº 25000.111093/2012-70 do certificado da entidade foi encaminhado e encontra-se em análise no Ministério da Saúde, órgão responsável pela análise e a 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.				
9. 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 o montante foi de R\$ 3.705.117,15.				
10. Isenção Usufruidas				
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.				
11. Apuração 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.				