

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS 28
CNPJ sob o nº 33.927.377/0001-40
BALANÇOS PATRIMONIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011
Em Reais (R\$)

<u>ATIVO</u>	<u>Nota</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Circulante		5.210.389	5.692.282
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.210.389	5.692.282
Não Circulante		48.943.202	6.641.922
Projetos		48.916.434	6.622.293
Imobilizado		25.768	19.629
Valores Mobiliarios		1.000	0
TOTAL DO ATIVO		54.153.591	12.334.204

As notas explicativas elaboradas pela Administração da Entidade são partes integrantes das demonstrações contábeis.


 Miguel de Souza Cabrera
 Téc. Cont. CRC-RJ 052687/0-4
 CPF: 184.486.319-00

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS 28
CNPJ sob o nº 33.927.377/0001-40
BALANÇOS PATRIMONIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011
Em Reais (R\$)

<u>PASSIVO</u>	<u>Nota</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Circulante		26	2.886
Obrigações Fiscais		26	-
Projetos a Executar		-	2.886
Não Circulante		54.068.243	12.150.436
Exigível a Longo Prazo		54.068.243	12.150.436
Projeto Cegonha		26.725.877	12.150.436
Projeto Hospital da Mulher Mariska Ribeiro		27.342.366	-
Patrimônio Líquido Social		85.322	180.882
Superávit Acumulado		180.882	75.730
Déficit do Exercício		(95.560)	105.152
TOTAL DO PASSIVO		54.153.591	12.334.204

As notas explicativas elaboradas pela Administração da Entidade são partes integrantes das demonstrações contábeis.


Miguel de Souza Cabrera
Téc. Cont. CRC-RJ 052687/0-4
CPF: 184.486.319-00

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS 28
CNPJ sob o nº 33.927.377/0001-40
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011
Em Reais (R\$)

<u>Descrição</u>	<u>Nota</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Receitas de Doações		-	542.780
Superávit Bruto		-	542.780
Despesas Operacionais			
Despesas com Pessoal		-	(349.876)
Despesas com Terceiros		(30.001)	-
Despesas Administrativas		(56.453)	(80.940)
Tributárias		(1.592)	(3.938)
Depreciação Acumulada		(3.311)	(2.599)
Total das Despesas Operacionais		(91.357)	(437.353)
Resultado antes das Receitas e Despesas Financeiras		(6.355)	105.426
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas		(6.355)	(275)
Resultado Operacional		(97.712)	105.151
Despesas Não Operacionais		-	-
Receitas Não Operacionais		2.152	-
Superávit do Exercício		(95.560)	105.151

As notas explicativas elaboradas pela Administração da Entidade são partes integrantes das demonstrações contábeis.


Miguel de Souza Cabrera
Téc. Cont. CRC-RJ 052687/0-4
CPF: 184.486.319-00

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS 28
CNPJ sob o nº 33.927.377/0001-40
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - DMPLS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011
Em Reais (R\$)

Descrição	Nota	Superávit Acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2011		<u>180.882</u>	<u>180.882</u>
Déficit do Exercício		(95.560)	(95.560)
Saldos em 31 de dezembro de 2012		<u>85.322</u>	<u>85.322</u>

As notas explicativas elaboradas pela Administração da Entidade são partes integrantes das demonstrações contábeis.

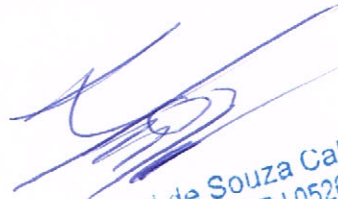

Miguel de Souza Cabrera
Téc. Cont. CRC-RJ 052687/0-4
CPF: 184.486.319-00

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS 28
CNPJ sob o nº 33.927.377/0001-40
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC
(MÉTODO INDIRETO)

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012
Em Reais (R\$)

	2012
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Déficit Líquido do Exercício	(95.560)
Ajuste para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	
Depreciação e Amortização	3.311
Caixa Proveniente das Operações	(92.249)
Variação dos Ativos e Passivos Operacionais	
Contas a Receber	-
Outras Contas a Receber	-
Implantação de Projetos	(42.476.375)
Contas a Pagar	-
Projetos em Desenvolvimento	43.027.937
Total da Variação dos Ativos e Passivos Operacionais	551.562
Disponibilidades líquidas geradas pelas Atividades Operacionais	459.313
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Aquisição de Imobilizado	(61.349.870)
Aquisição de Investimento	-
Redução de Investimento	-
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos	(61.349.870)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Obtenção de Financiamento para Projetos	60.408.664
Parcelamento de Impostos Federais	-
Disponibilidades líquidas geradas pelas Atividades Financiamento	60.408.664
Variação Líquida do Caixa	(481.893)
Caixa e Equivalente de Caixa	
Disponibilidades do Início do Exercício	5.692.282
Disponibilidades do Final do Exercício	5.210.389
Variação Líquida do Exercício	(481.893)

As notas explicativas elaboradas pela Administração da Entidade são partes integrantes das demonstrações contábeis.


 Miguel de Souza Cabrera
 Téc. Cont. CRC-RJ 052687/0-4
 CPF: 184.486.319-00

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS 28
CNPJ 33.927.377/0001-40

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

- I. Entidade sem fins lucrativos, fundada em 09/05/1969 e reconhecida como OSS (Organização Social em Saúde), pelo município do Rio de Janeiro, em 07 de outubro de 2010.
- II. Patrimônio Social constitui-se do saldo dos resultados obtidos.
- III. As Demonstrações Financeiras desta entidade foram elaboradas observando as disposições da Lei, destacando-se as seguintes práticas contábeis avaliadas pelo saldo do Balanço a seguir:

1) ATIVO CIRCULANTE:

Descrição		Saldos em Reais (R\$)		
		Exercício 2012	Exercício 2011	
Disponível	Caixa	-	51.696,50	
	Bancos	Banco do Brasil C/C 22214-3 MINC PRONAC	-	2.886,02
		Banco B M G C/C 000440035 Proj.Cegonha	-	2.992.482,01
	Conta Movimento	TOTAL	-	2.995.368,03
	Títulos de Liquidez Imediata	Banco do Brasil	-	109.556,51
		Banco do Brasil BB Fix C/C 20475-7	58.579,79	-
		Banco do Brasil C/C 23311-0 Proj Hosp MM Ribeiro	4.007.919,96	-
		Banco do Brasil C/C 22632-7 Proj Cegonha	1.143.889,48	2.535.661,00
		TOTAL	5.210.389,23	2.645.217,51
	TOTAL DO DISPONÍVEL		5.210.389,23	5.692.282,04


Miguel de Souza Cabreira
 Téc. Cont. CRC-RJ 052687/0-4
 CPF: 184.486.319-00

2) ATIVO NÃO CIRCULANTE:

Descrição		Saldos em Reais (R\$)		
		Exercício 2012	Exercício 2011	
Realizável A Longo Prazo	Projeto Cegonha	Despesas Operacionais	11.635.397,79	2.576.380,89
		Despesas Administrativas	111.468,41	102.828,41
		Despesas Pessoal/Encargos	13.433.306,97	3.783.169,94
		Despesas IRRF Receita Financeira	77.757,51	25.443,01
		Despesas Financeiras	27.121,16	7.894,64
		Despesas Depreciação	3.971,19	3.971,19
		Adiantamentos Diversos	1.000,00	-
		TOTAL	25.290.023,03	6.499.688,08
	Custos Imobilizado – Projeto Cegonha	Móveis e Utensílios	41.873,10	36.722,10
		Máquinas e Equipamentos	254.062,60	89.853,60
		Depreciação Acumulada	(3.971,19)	(3.971,19)
		TOTAL	291.964,51	122.604,51
	Projeto Hospital da Mulher Mariska Ribeiro	Despesas Operacionais	6.089.192,01	-
		Despesas com Pessoal/Encargos	10.977.012,13	-
		Despesas c/IRRF/IOF s/Rec Financeira	69.505,79	-
		Despesas Financeiras	26.676,62	-
		Adiantamentos Diversos	1.000,00	-
		TOTAL	17.163.386,55	-
	Custos Imobilizado – Projeto Hospital da Mulher Mariska Ribeiro	Móveis e Utensílios	1.086.501,45	-
		Máquinas e Equipamentos	3.890.446,15	-
		Computadores e Periféricos	537.416,49	-
		Software	656.696,34	-
		TOTAL	6.171.060,43	-
Valores Mobiliários - Próprio	Título de Capitalização	1.000,00	-	
	TOTAL	1.000,00	-	
TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		48.917.434,52	6.622.292,59	
Permanente	Imobilizado - Próprio	Móveis e Utensílios	9.715,62	9.715,62
		Máquinas e Equipamentos	5.973,80	5.973,80
		Computadores e Periféricos	15.988,01	6.537,75
		Despesas Depreciação	(5.909,68)	(2.598,52)
	TOTAL	25.767,75	19.628,65	
TOTAL DO PERMANENTE		25.767,75	19.628,65	


 Miguel de Souza Cabrera
 Téc. Cont. CRC-RJ 052687/Q-4
 CPF: 184.486.319-00

3) PASSIVO CIRCULANTE:

Descrição		Saldos em Reais (R\$)		
		Exercício 2012	Exercício 2011	
Obrigações de Curto Prazo	Obrigações Fiscais	IRRF a Recolher	26,85	-
		TOTAL	26,85	-
	Projetos a Executar	Banco do Brasil C/C 22214-3 MINC PRONAC	-	2.886,02
		TOTAL	-	2.886,02
	TOTAL OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		26,85	2.886,02

4) PASSIVO NÃO CIRCULANTE:

Descrição		Saldos em Reais (R\$)		
		Exercício 2012	Exercício 2011	
Obrigações de Longo Prazo	Projeto Cegonha	Banco do Brasil C/C 22632-7	26.391.321,14	12.000.355,10
		Banco do Brasil - Receita Financeira	334.555,88	126.079,94
		Empréstimo Cep28 p/Projeto Cegonha	-	24.000,56
		TOTAL	26.725.877,02	12.150.435,60
	Projeto Hospital da Mulher Mariska Ribeiro	Banco do Brasil C/C 23311-0	27.029.788,12	-
		Banco do Brasil - Receita Financeira	312.578,82	-
		TOTAL	27.342.366,94	-
	TOTAL DAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO		54.068.243,96	12.150.435,60

5) PATRIMÔNIO SOCIAL:

Descrição		Saldos em Reais (R\$)	
		Exercício 2012	Exercício 2011
Superávit ou Déficit Acumulado	Déficit / Superávit do Exercício	(95.560,97)	105.151,66
	Déficit / Superávit de Exercícios Anteriores	180.881,66	75.730,00
	TOTAL	85.320,69	180.881,66
TOTAL DO SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO		85.320,69	180.881,66