

CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS - CEPP

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS
EXERCÍCIOS FINDOS 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
E RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES**

CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS - CEPP

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018**

CONTEÚDO

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis

Quadro 1 - Balanço Patrimonial

Quadro 2 - Demonstração do Resultado

Quadro 3 - Demonstração da Mutação do Patrim nio Social

Quadro 4 - Demonstração do Fluxo de Caixa

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Administradores

Centro de Excelência em Políticas Públicas - CEPP

Rio de Janeiro – RJ

Opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis

Examinamos as demonstrações contábeis do **CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS – CEPP** que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido social, e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis.

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada “**Base para opinião com ressalva**”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do **CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS – CEPP** em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis

a. O **CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS – CEPP** em 31 de dezembro de 2019 apresenta o montante de R\$ 2.239.759,52 a receber da Prefeitura Municipal de Itaperuna referente ao termo de colaboração 028/2017 firmado em 01 de agosto de 2017 para operacionalização e execução das ações e serviços de saúde para à **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 HORAS ITAPERUNA/RJ**. Como Consequência, não foi possível nas circunstâncias concluir quanto aos possíveis impactos nas demonstrações contábeis do **CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS – CEPP**.

b. O **CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS – CEPP** devido às dificuldades enfrentadas no recebimento dos repasses da Prefeitura Municipal de Itaperuna apresenta pendências com fornecedores em 31 de dezembro de 2019 no montante de R\$ 1.401.266,62. Como Consequência, não foi possível nas circunstâncias concluir quanto aos possíveis impactos nas demonstrações contábeis do **CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS – CEPP** devido à falta de atualização monetária.

c. O **CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS – CEPP** devido às dificuldades enfrentadas no recebimento dos repasses da Prefeitura Municipal de Itaperuna apresenta pendências com INSS a recolher em 31 de dezembro de 2019 no montante de R\$ 173.420,23. Como Consequência, não foi possível nas circunstâncias concluir quanto aos possíveis impactos nas demonstrações contábeis do **CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS – CEPP** devido à falta de atualização monetária.

d. O **CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS – CEPP** apresenta pendências de pagamento na data base de 31 de dezembro de 2019 das obrigações trabalhistas no montante de R\$ 960.950,53 e R\$ 34.464,97 de INSS a recolher e PIS sobre folha de pagamento, respectivamente referente ao Projeto AP 4.0. Como Consequência, não foi possível nas circunstâncias concluir quanto aos possíveis impactos nas demonstrações contábeis do **CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS – CEPP** devido à falta de atualização monetária.

e. O **CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS – CEPP** apresenta pendências com fornecedores em 31 de dezembro de 2019 no montante de R\$ 1.378.832,46 referente a execução do Projeto AP 4.0. Como Consequência, não foi possível nas circunstâncias concluir quanto aos possíveis impactos nas demonstrações contábeis do **CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS – CEPP** devido à falta de atualização monetária.

f. O **CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS – CEPP** apresenta pendência de pagamento na data base de 31 de dezembro de 2019 de IRRF sobre nota fiscal no montante de R\$ 13.102,35 referente ao Projeto AP 4.0. Como Consequência, não foi possível nas circunstâncias concluir quanto aos possíveis impactos nas demonstrações contábeis do **CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS – CEPP** devido à falta de atualização monetária.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Administradores

Centro de Excelência em Políticas Públicas - CEPP.

Rio de Janeiro – RJ

g. Como procedimento de auditoria, solicitamos os relatórios dos assessores jurídicos do **CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS – CEPP** solicitando informações referentes à existência de ações judiciais. Entretanto, não obtivemos a posição dos assessores jurídicos até a presente data. Consequentemente, não foi possível através de procedimentos adicionais de auditoria, concluir sobre a existência de demandas em esfera administrativa ou judicial na qual a **CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS – CEPP** seja parte envolvida e, por consequência, sobre a adequação dos passivos contingentes nas demonstrações contábeis na data base de 31 de dezembro 2019.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “**Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis**”. Somos independentes em relação à **CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS – CEPP** de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional e nas Normas Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfase – Aprovação da prestação de contas do encerramento do Projeto Cegonha Carioca.

A Administração do **CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS – CEPP** realizou a prestação de contas do contrato de gestão nº 006/2011 encerrado em 13 de março de 2016 para a Superintendência de Administração de contratos de gestão com Organização Sociais – SCGOS da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro, que em 31 de dezembro de 2019 ainda se encontrava pendente de aprovação. Como consequência, não foi possível avaliar os impactos nas demonstrações contábeis após avaliação pelos órgãos competentes.

Ênfase – Aprovação da prestação de contas do encerramento do Projeto Hospital da Mulher Mariska Ribeiro.

A Administração do **CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS – CEPP** realizou a prestação de contas do contrato de gestão encerrado em 13 de março de 2017 para a Superintendência de Administração de contratos de gestão com Organização Sociais – SCGOS da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro, que em 31 de dezembro de 2019 ainda se encontrava pendente de aprovação. Como consequência, não foi possível avaliar os impactos nas demonstrações contábeis após avaliação pelos órgãos competentes.

Ênfase - Incerteza relevante de recebimento dos repasses financeiros da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro e cumprimento das obrigações contratuais pela Organização.

Em 31 de dezembro de 2019 o **CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS – CEPP** possuía recursos financeiros pendentes de recebimento da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro nos montantes de R\$6.603.373,16 e R\$5.984.156,26 referentes ao **PROJETO CEGONHA CARIOCA** e **HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO** respectivamente. Em decorrências desses sucessivos atrasos nos repasses pela Prefeitura do Município do Rio de Janeiro ao **CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS – CEPP**, a execução dos projetos está comprometida, ocasionando descumprimento do contrato de gestão como a constituição da reserva de provisionamento para rescisões trabalhistas dos projetos, bem como pendências de pagamentos de obrigações trabalhistas, tributárias e fornecedores. A continuidade e execução dos **PROJETOS CEGONHA CARIOCA** e **HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO** dependerá do sucesso das medidas que serão tomadas pela Administração, portanto, as demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2019 não incluem quaisquer ajustes relativos à realização e classificação dos valores de ativos ou de passivos.

Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independente se causada por fraude ou erro.



RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Administradores

Centro de Excelência em Políticas Públicas - CEPP

Rio de Janeiro – RJ

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade do **CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS – CEPP** continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar o **CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS – CEPP** ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nosso objetivo é o de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectarão as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis e se elas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do **CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS – CEPP**.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

Rio de Janeiro, 28 de maio de 2020.

SEIER Auditoria Independente Ltda.

CRC 005.204/0-2

Vinicius dos Santos Batista

CRC 091.540/0-2

CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS - CEPP.
Notas explicativas às Demonstrações Contábeis em
31 de dezembro de 2019 e 2018

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O **CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS – CEPP** é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituída em 09 de maio de 1969, reconhecida como OSS (Organização Social em Saúde), pelo município do Rio de Janeiro, em 07 de outubro de 2010, regida pelo seu estatuto social e pelas leis que lhe são aplicáveis.

A entidade tem por objetivos: a promoção de saúde em todos os seus níveis de atenção (primária, secundária e terciária) diretamente ou em parceria com o Poder Público, contribuindo de forma efetiva para a melhoria contínua dos serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde do Brasil; a promoção de gestão de serviços de saúde, de forma a garantir mudanças nos indicadores e na qualidade de vida da população, com uma visão estratégica definida em um processo de aprimoramento contínuo; a promoção de educação como processo formativo, objetivando a formação, a capacitação, o treinamento e o aperfeiçoamento de profissionais em geral, principalmente nas áreas de saúde, educação e cultura; a promoção da pesquisa, do ensino e do desenvolvimento institucional, por meio da elaboração e execução de projetos; a realização ou participação em projetos desportivos e para desportivos e lazer, direcionados ao desporto educacional de participação e de rendimento; a defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; e a promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, inclusive mediante a realização de projetos de arqueologia e produção de audiovisual.

2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS.

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados.

2.1. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo as disposições da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.409/12, que aprovou a Interpretação Técnica ITG 2002 – “Entidades sem Finalidade de Lucros”, combinada com a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.255/09, que aprovou a NBC TG 1000 – “Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas”.

A apresentação de demonstrações contábeis em conformidade com as referidas normas requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da administração da entidade no processo de aplicação das políticas contábeis, não havendo, porém, áreas ou situações de maior complexidade que requerem maior nível de julgamento ou estimativas significativas para as demonstrações contábeis.

MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em **REAIS**, que é a moeda funcional da Organização e, também, a sua moeda de apresentação.

As demonstrações contábeis foram aprovadas pela diretoria da Entidade em 28 de maio de 2020.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS.

a. Caixa e equivalentes de caixa

Compreendem dinheiro em caixa e depósitos bancários, demonstrados ao custo, e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor demonstrado ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, tendo como contrapartida o superávit do exercício.

b. Projetos Cegonha | Hospital da Mulher Mariska Ribeiro e UPA Itaperuna

• **Ativo não circulante**

Estão apresentadas por saldos bancários, aplicações financeiras acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço, contas a receber, bem como das despesas dos projetos.

• **Passivo não circulante**

Estão apresentadas pelos repasses recebidos, rendimentos das aplicações financeiras a serem aplicados na execução dos projetos e das obrigações a pagar de curto prazo.

CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS – CEPP.
Notas explicativas às Demonstrações Contábeis em
31 de dezembro de 2019 e 2018

c. Instrumentos financeiros

A administração classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao valor justo por meio do resultado, empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial.

Mensurado ao valor justo por meio do resultado (superávit ou déficit)

Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação ativa e frequente. Os ativos dessa categoria são classificados como ativos circulantes. Os ganhos ou as perdas de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são apresentados na demonstração do superávit ou déficit do exercício, na rubrica “Receitas financeiras”, no período em que ocorrerem, a menos que o instrumento tenha sido contratado em conexão com outra operação, neste caso as variações são reconhecidas na mesma linha do resultado afetada pela referida operação.

d. Imobilizado

• **Reconhecimento e mensuração**

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando aplicável.

O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo.

Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens individuais (componentes principais) de imobilizado.

Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado (apurados pela diferença entre os recursos advindos da alienação e o valor contábil do imobilizado), são reconhecidos em outras receitas/ despesas operacionais no resultado.

• **Depreciação**

Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na vida útil-econômica dos bens. Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis para uso, ou em caso de ativos construídos internamente, do dia em que a construção é finalizada e o ativo está disponível para utilização.

e. Doações de bens e direitos a apropriar

Os bens recebidos (imobilizado e intangível) em doação ou aqueles adquiridos com recursos oriundos de projetos incentivados (Lei Rouanet) ou do contrato de gestão, são contabilizados observando o disposto na NBC TG 07 - “Subvenção e Assistência Governamentais”. Segundo a referida norma, a receita de doação relacionada a ativo depreciável deve ser reconhecida ao longo do período da vida útil do bem ou direito e na mesma proporção de sua depreciação, sendo reconhecida a crédito de depreciação registrada como despesa no resultado.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.

Em 31 de dezembro as disponibilidades do **CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS – CEPP** estão constituídas por recursos em moeda nacional, depositadas junto às instituições financeiras operantes no país.

Descrição	31.12.2019	31.12.2018
<u>Fundo de Caixa</u>		
Fundo de Caixa	2.000,00	2.000,00
	2.000,00	2.000,00
<u>Aplicação financeira de liquidez imediata</u>		
Banco do Brasil C.C. 20.475-7	7.501,52	212.464,68
Banco do Brasil C.C. 20.475-7 - OUROCAP	195,98	195,98
	7.697,50	212.660,66
	9.697,50	214.660,66

CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS – CEPP.
Notas explicativas às Demonstrações Contábeis em
31 de dezembro de 2019 e 2018

- A conta bancária é destinada ao recebimento dos recursos das operações da Organização e à liquidação das despesas correntes, não havendo restrições, bem como bloqueios judiciais para suas movimentações.

“As aplicações financeiras, de alta liquidez, são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Esses investimentos financeiros referem-se substancialmente a aplicações em CDB remunerados à taxa pós-fixada equivalente a um percentual do CDI, conforme valor da aplicação”.

5. PROJETO CEGONHA CARIOCA

Os saldos apresentados abaixo se referem aos saldos de aplicação financeira, contas a receber e despesas ocorridas desde assinatura do contrato. Em 31 de dezembro o projeto apresenta os saldos realizados conforme demonstrado abaixo:

Descrição	31.12.2019	31.12.2018
<u>Títulos de liquidez imediata</u>		
Banco do Brasil C.C. 28.896-9 (iii)	841.938,94	1.566.195,10
Banco do Brasil C.C. 28.974-4 (ii)	3.031.285,75	2.754.651,46
	3.873.224,69	4.320.846,56
<u>Contas a receber</u>		
Contas a receber da Prefeitura do Rio de Janeiro (i)	6.603.373,16	8.615.941,99
	6.603.373,16	8.615.941,99
<u>Despesas com Execução do Projeto</u>		
Despesas com Recursos Humanos	67.507.176,09	49.261.212,99
Despesas com Serviços Prestados por Terceiros	3.497.541,98	3.038.693,07
Despesas com Ambulância	13.113.874,62	8.964.563,59
Despesas com Kit Cegonha	15.996.983,29	14.766.077,04
Despesas Financeiras	541.245,92	413.181,20
Despesas com Aluguel	224.972,24	161.986,00
Despesas com Consumo	78.573,66	76.543,36
Despesas com Depreciação	276.625,83	199.301,55
Despesas com Comunicações	201.540,82	152.465,49
Outras Despesas	397.511,22	285.834,11
	101.836.045,67	77.319.858,40
<u>Imobilizado</u>		
Móveis e Utensílios	34.381,52	34.381,52
Máquinas e Equipamentos	622.989,01	622.989,01
Computadores e Periféricos	66.410,56	66.410,56
(-) Depreciação Acumulado Móveis e Utensílios	(21.939,38)	(19.927,94)
(-) Depreciação Acumulado Máquinas e Equipamentos	(344.208,79)	(281.912,35)
(-) Depreciação Acumulado Computadores e Periféricos	(52.402,12)	(39.385,74)
	305.230,78	382.555,06
	112.617.874,30	90.639.202,01

Refere-se ao contrato de gestão pactuado com a Secretaria Municipal de Saúde, com objetivo de operacionalização, apoio e execução de atividades e serviços de saúde no Programa Cegonha Carioca 003/2016 – módulo acolhimento/transporte nas seguintes unidades de saúde: **Hospital Maternidade Fernando Magalhães, Hospital Municipal Miguel Couto, Hospital Maternidade Carmela Dutra, Hospital Maternidade Herculano Pinheiro, Hospital Maternidade Alexander Fleming e Maternidade Leila Diniz.**

(i) Refere-se a recursos financeiros pendentes de repasse pela Prefeitura do Município do Rio de Janeiro na administração dos projetos dos exercícios de 2016 e 2017.

(ii) Conforme determinação contratual e objetivando preservar o patrimônio da Organização, Administração apresenta conta de investimento destinada para indenizações em caso de rescisão com os funcionários do **PROJETO CEGONHA CARIOCA**. A Organização não vem realizando a constituição da referida reserva em decorrência dos atrasos de recursos pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro dos contratos 006/2011 e 003/2016.

CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS – CEPP.
Notas explicativas às Demonstrações Contábeis em
31 de dezembro de 2019 e 2018

(iii) Em atendimento às normas Estatais, as aplicações financeiras são realizadas substancialmente em banco indicado pela Secretaria Municipal de Fazenda.

6. PROJETO HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO.

Os saldos apresentados abaixo se referem aos saldos de aplicação financeira, contas a receber e despesas ocorridas desde assinatura do contrato. Em 31 de dezembro o projeto apresenta os saldos realizados conforme demonstrado abaixo:

Descrição	31.12.2019	31.12.2018
Títulos de Liquidez imediata		
Banco do Brasil C.C. 30.423-9 (ii)	5.672.414,62	2.982.170,09
Banco do Brasil C.C. 30.424-7 (iii)	-	388.877,39
	5.672.414,62	3.371.047,48
Contas a Receber		
Contas a receber da Prefeitura do Rio de Janeiro (i)	5.984.156,26	23.889.242,33
	5.984.156,26	23.889.242,33
Despesas com Execução do Projeto		
Despesas com Recursos Humanos	144.967.630,99	92.549.380,66
Despesas com Serviços Prestados por Terceiros	18.680.248,15	11.130.582,13
Despesas com Manutenção e Conservação	62.260,17	62.189,97
Despesas com Utilidade Pública (LUZ Gás Água)	4.365.842,96	3.372.828,50
Despesas com Rouparia e Lavadeira	2.153.225,31	1.365.407,09
Despesas com Aluguel de Equipamentos	387.196,27	276.760,10
Despesas com Materiais de Laboratório	642.710,58	626.456,18
Despesas com Materiais Hospitalares	4.280.615,94	2.947.205,02
Despesas com Serviços de Nutrição Alimentação	2.314.686,68	1.276.704,78
Despesas com Serviços de Vigilância	1.978.619,82	1.249.874,66
Despesas com Serviços de Limpeza e Higienização	3.803.551,68	2.363.809,32
Despesas com Serviços de Ambulância UTI	723.968,00	420.000,00
Despesas com Manutenção Predial	168.961,64	135.300,09
Despesas com Medicamentos	2.107.848,79	1.403.306,17
Despesas com Depreciação Acumulada	1.907.334,67	1.203.890,95
Despesas Financeiras	916.416,43	470.122,82
Outras Despesas	3.416.645,35	1.744.573,65
	192.877.763,43	122.598.392,09
Imobilizado		
Móveis e Utensílios	1.578.052,43	1.578.052,43
Máquinas e Equipamentos	3.939.472,15	3.939.472,15
Computadores e Periféricos	1.501.092,86	1.501.092,86
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(1.104.779,47)	(948.335,83)
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(2.931.143,24)	(2.538.456,08)
(-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(1.269.333,95)	(1.115.021,03)
	1.713.360,78	2.416.804,50
	206.247.695,09	152.275.486,40

Refere-se ao contrato de gestão pactuado com a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, com objetivo de operacionalização, apoio e execução de atividades e serviços de saúde no âmbito da maternidade da Praça 1º de maio, localizada na Av. Santa Cruz, Praça 1º de maio – Bangu – RJ.

(i) Refere-se a recursos financeiros pendentes de repasse pela Prefeitura do Município do Rio de Janeiro na administração dos projetos dos exercícios de 2016 e 2018.

(ii) Em atendimento às normas Estatais, as aplicações financeiras são realizadas substancialmente em banco indicado pela Secretaria Municipal de Fazenda.

CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS – CEPP.
Notas explicativas às Demonstrações Contábeis em
31 de dezembro de 2019 e 2018

(iii) Conforme determinação contratual e objetivando preservar o patrimônio da Organização, Administração apresenta conta de investimento destinada para indenizações em caso de rescisão com os funcionários do **HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO**. A Organização não vem realizando a constituição da referida reserva em decorrência dos atrasos de recursos pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro dos contratos 003/2012 e 001/2017.

7. PROJETO UPA ITAPERUNA.

Os saldos apresentados abaixo se referem aos saldos de aplicação financeira, contas a receber e despesas ocorridas desde assinatura do contrato. Em 31 de dezembro o projeto apresenta os saldos realizados conforme demonstrado abaixo:

Descrição	31.12.2019	31.12.2018
<u>Títulos de Liquidez imediata</u>		
Caixa Econômica Federal C.C. 28.974-4 (ii)	25.126,58	25.126,58
	25.126,58	25.126,58
<u>Contas a receber</u>		
Contas a receber da Prefeitura de Itaperuna (i)	2.239.759,52	2.239.759,52
	2.239.759,52	2.239.759,52
<u>Despesas com Execução do Projeto</u>		
Despesas com Recursos Humanos	7.389.429,31	7.389.429,31
Despesas com Serviços Prestados por Terceiros	4.320.833,59	4.320.833,59
Despesas com Materiais de Laboratório	806.000,00	806.000,00
Despesas com Serviços de Limpeza e Higienização	296.380,00	296.380,00
Despesas com Material de Uso e Consumo	617.708,68	617.708,68
Despesas com Utilidade Pública (Luz Gás Água)	180.907,77	180.907,77
Despesas com Gases Medicinais	103.200,00	103.200,00
Despesas com Manutenção de Equipamentos Hospitalares	76.805,00	76.805,00
Despesas com Serviços de Coleta de Resíduos	113.487,00	113.487,00
Despesas com Locação de Equipamentos	157.034,98	157.034,98
Despesas com Manutenção Predial	50.445,03	50.445,03
Despesas Financeiras	13.693,76	13.693,76
Outras Despesas	172.190,54	172.190,54
	14.298.115,66	14.298.115,66
	16.563.001,76	16.563.001,76

Refere-se ao termo de colaboração 028/2017 firmado em 01 de agosto de 2017 com o **MUNICÍPIO DE ITAPERUNA**, para operacionalização e execução das ações e serviços de saúde para à **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 HORAS ITAPERUNA/RJ**, estabelecimento situado na Rua Itagiba F. Nogueira, nº 15, Bairro Cidade Nova, Itaperuna-RJ.

(i) Refere-se a recursos financeiros pendentes de repasse pela Prefeitura do Município de Itaperuna na administração da **Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 Horas**.

CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS – CEPP.
Notas explicativas às Demonstrações Contábeis em
31 de dezembro de 2019 e 2018

8. PROJETO AP 4.0.

Os saldos apresentados abaixo se referem aos saldos de aplicação financeira, contas a receber e despesas ocorridas desde assinatura do contrato. Em 31 de dezembro o projeto apresenta os saldos realizados conforme demonstrado abaixo:

Descrição	31.12.2019	31.12.2018
Títulos de Liquidez imediata		
Banco do Brasil C/C 39472-6	3.913.247,37	-
Banco do Brasil C.C. 39473	1.262.272,95	-
	5.175.520,32	-
Contas a receber		
Contas a receber da Prefeitura de Itaperuna	2.585.786,08	-
	2.585.786,08	-
Despesas com Execução do Projeto		
Despesas com Recursos Humanos	26.879.610,95	-
Despesas com Serviços Prestados por Terceiros	2.922.879,85	-
Despesas com Materiais Hospitalares	696.555,87	-
Despesas com Serviços de Limpeza	1.088.624,04	-
Despesas com Material de Uso e Consumo	34.600,78	-
Despesas com Utilidade Pública (Luz Água)	398.134,39	-
Despesas com Serviços de Ultrassom	147.296,52	-
Despesas com Manutenção de Equipamentos Hospitalares	826.024,76	-
Despesas Financeiras	72.020,55	-
Outras Despesas	610.876,58	-
	33.676.624,29	-
	41.437.930,69	-

9. IMOBILIZADO PRÓPRIO

Em 31 de dezembro a Organização apresenta conforme demonstrado abaixo a posição dos bens do ativo fixo.

Descrição	31.12.2018	Adição	Baixa	31.12.2019
Móveis e Utensílios	9.715,62	-	-	9.715,62
Máquinas e Equipamentos	5.973,80	-	-	5.973,80
Computadores e Periféricos	23.537,09	-	-	23.537,09
Custo de Aquisição	39.226,51	-	-	39.226,51
(-) Móveis e Utensílios	(7.772,45)	(971,52)	-	(8.743,97)
(-) Máquinas e Equipamentos	(4.560,35)	(597,36)	-	(5.157,71)
(-) Computadores e Periféricos	(23.537,09)	-	-	(23.537,09)
(-) Depreciação Acumulada	(35.869,89)	(1.568,88)	-	(37.438,77)
	3.356,62	(1.568,88)	-	1.787,74

10. PROJETO CEGONHA CARIOCA.

Descrição	31.12.2019	31.12.2018
Banco do Brasil (Repasses recebidos)	101.707.173,12	78.936.425,21
Repasse Pendentes de Recebimento (i)	6.603.373,16	8.615.941,99
Receita Financeira	1.784.360,88	1.596.197,07
Salários a pagar	783.553,73	692.381,70
INSS a recolher	1.067.780,49	333.172,85
FGTS a recolher	111.492,59	115.795,36
IRRF sobre Folha de Pagamento	115.941,13	110.248,29
RCT a pagar	151.591,83	106.000,03
Fornecedores	56.752,25	14.737,50
Outras Despesas	235.855,12	118.302,01
	112.617.874,30	90.639.202,01

CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS – CEPP.
Notas explicativas às Demonstrações Contábeis em
31 de dezembro de 2019 e 2018

(i) Refere-se a recursos financeiros pendentes de repasse pela Prefeitura do Município do Rio de Janeiro na administração dos projetos dos exercícios de 2016 e 2018.

A Organização firmou em 14 de março de 2016, com a Secretaria Municipal da Saúde do Rio de Janeiro, contrato de gestão, após vitória em novo Chamamento Público, com o fim do contrato de gestão 006/11, cujo vencimento ocorreu em 13 de março de 2016. Durante o período de Contrato 003/2016, a entidade receberá recursos financeiros destinados ao fomento e a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços na área de saúde a serem desenvolvido no âmbito do Programa Cegonha Carioca – Módulo Acolhimento, ficando permitido o uso dos equipamentos de saúde designados pelo período de vigência do presente contrato.

Passarão a serem administrados pela entidade os seguintes serviços:

(a) Acolhimento nas maternidades geridas pela Secretaria Municipal da Saúde, das gestantes que buscam estes equipamentos médicos, classificando e estratificando o risco, estabelecendo prioridades no atendimento, articulando a regulação junto ao órgão responsável e humanizando o atendimento às gestantes;

(b) Acompanhamento das gestantes que realizaram o pré-natal completo nas unidades da rede municipal, durante a visita à maternidade do município para a qual as gestantes forem referenciadas para o parto;

(c) Gestão do Módulo Transporte, com ambulâncias específicas, para dar suporte a locomoção das gestantes em trabalho de parto, até suas Maternidades referenciadas;

(d) Aquisição e distribuição de kit enxoval para o nascituro, durante a visita descrita no item b, para as gestantes usuárias do SUS.

11. PROJETO HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO

Descrição	31.12.2019	31.12.2018
Banco do Brasil (Repasses recebidos)	190.498.160,27	122.263.088,92
Repasse Pendentes de Recebimento (i)	5.984.156,26	23.889.242,33
Receita Financeira	1.317.789,72	1.239.448,14
Salários a pagar	2.111.933,27	2.025.506,33
Salários a pagar autônomo	172.342,84	25.072,38
INSS a recolher	2.854.483,78	923.775,07
FGTS a recolher	328.257,26	319.403,91
PIS a recolher	110.062,20	52.782,60
Impostos federais retido sobre nota fiscal	59.813,89	29.829,21
IRRF sobre Folha de Pagamento	545.544,04	546.519,38
Fornecedores	1.886.027,44	647.735,27
Outras Despesas	379.124,12	313.082,86
	206.247.695,09	152.275.486,40

(i) Refere-se a recursos financeiros pendentes de repasse pela Prefeitura do Município do Rio de Janeiro na administração dos projetos dos exercícios de 2016 e 2017.

A Organização firmou em 13 de março de 2017, com a Secretaria Municipal da Saúde do Rio de Janeiro, novo contrato de gestão 001/2017, tendo sido encerrado o contrato 003/2012 em 12 de março de 2017. Durante o período de contrato, a Organização receberá recursos financeiros destinados ao fomento e a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços na área de saúde a serem desenvolvidos no âmbito da Maternidade da Praça 1º de Maio, de todas as áreas de planejamento, em conformidade com o programa de trabalho e cronograma de desembolso, sistemática de avaliação e acompanhamento, e termo de permissão de uso.

Obrigações e responsabilidades da Entidade:

➤ Prestar serviços de saúde de acordo com o estabelecido no contrato de gestão e nos termos da legislação pertinente ao SUS – Sistema Único de Saúde, especialmente o disposto na Lei nº 8.080/90, com observância aos princípios vinculados pela legislação;

CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS – CEPP.
Notas explicativas às Demonstrações Contábeis em
31 de dezembro de 2019 e 2018

- Apoiar a integração territorial dos equipamentos de saúde de todas as áreas de planejamento, visando à melhoria e a maior eficiência na prestação dos serviços de saúde pública;
- Apoiar e integrar o complexo regulador da Secretaria Municipal da Saúde;
- Utilizar, para contratação de pessoal, critérios exclusivamente técnicos, inclusive quanto ao gerenciamento e controle de recursos humanos, observando as normas legais vigentes, em especial as trabalhistas e previdenciárias;
- Contratar serviços de terceiros para atividades acessórias sempre que necessário, responsabilizando-se pelos encargos daí decorrentes;
- Responsabilizar-se civil e criminalmente perante os pacientes, por eventual indenização de danos morais decorrentes de ação, omissão, negligência, imperícia ou imprudência, decorrentes de atos praticados por profissionais subordinados, e também, responsabilizar-se por eventuais danos materiais e morais oriundos de ações por erros médicos além daqueles decorrentes do desenvolvimento de suas atividades, ou em relações com terceiros, como por exemplo, fornecedores;
- Manter controle de riscos da atividade e seguro de responsabilidade civil nos casos que entender pertinentes;
- Adotar o símbolo e o nome designativo da unidade de saúde cujo uso lhe for permitido;
- Apoiar e promover a realização de pesquisas com pacientes, desde que haja aprovações prévias da comissão de ética e pesquisa da unidade, da comissão de ética e pesquisa da secretaria municipal de saúde e defesa civil e do conselho nacional de ética e pesquisa;
- Administrar bens móveis e imóveis, cujo uso lhe seja permitido, em conformidade com o disposto nos respectivos termos de cessão/permissão de uso;
- Os equipamentos, instrumentos e quaisquer bens permanentes, que porventura venham a ser adquiridos com recursos oriundos do contrato de gestão, serão automaticamente incorporados ao patrimônio do município do Rio de Janeiro, hipótese em que a entidade deverá entregar à Secretaria Municipal da Saúde a documentação necessária ao processo de incorporação dos referidos bens;
- Restituir ao poder público o saldo dos recursos líquidos resultantes dos valores repassados, em caso de desqualificação da entidade;
- Disponibilizar permanentemente toda e qualquer documentação para auditoria do poder público;
- Responsabilizar-se integralmente pela contratação e pagamento do pessoal necessário à execução dos serviços inerentes às atividades da entidade, ficando esta única responsável pelo pagamento dos encargos sociais e obrigações trabalhistas decorrentes, respondendo integral e exclusivamente, em juízo ou fora dele, isentando a Secretaria Municipal da Saúde de quaisquer obrigações, presentes ou futuras, desde que os repasses de recursos financeiros tenham obedecido ao cronograma estabelecido entre as partes;
- Abrir conta corrente bancária específica no banco indicado pela Secretaria Municipal de Fazenda para movimentação dos recursos provenientes do contrato de gestão, manter em boa ordem e guarda todos os documentos originais que comprovem as despesas realizadas no decorrer do contrato de gestão, e disponibilizar extrato mensalmente à Subsecretaria de Atenção Hospitalar Urgência e Emergência (SubHUE) e à Secretaria Municipal da Saúde;
- Comprometer-se a manter como dirigente do contrato de gestão, profissional com qualificação mencionada no edital de convocação pública;
- Adotar valores compatíveis com os níveis médios de remuneração, praticados no mercado, no pagamento de salários e de vantagens de qualquer natureza de dirigentes e empregados da entidade;
- Responsabilizar-se por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais, tributárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como todos os gastos e encargos com material;

CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS – CEPP.
Notas explicativas às Demonstrações Contábeis em
31 de dezembro de 2019 e 2018

- Não distribuir, sob nenhuma forma, lucros ou resultados entre seus diretores ou empregados;
- Utilizar sistema de informática que permita gestão clínica, administrativa e financeira, com acesso aos servidores predeterminados da Secretaria Municipal da Saúde, que permitam exclusivamente consultas e geração de relatórios, que obrigatoriamente terá que ter integração com o sistema utilizado e que venha a ser utilizado pela Secretaria Municipal da Saúde;
- Publicar na imprensa e no Diário Oficial do Município, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da assinatura do contrato de gestão, regulamento próprio contendo os procedimentos que adotarão para a contratação de serviços e obras necessárias à execução do contrato de gestão, bem como para compras com emprego de recursos provenientes do poder público;
- Utilizar sistema informatizado para execução das atividades de gestão assistencial, administrativa e econômico-financeira, permitindo o acesso de profissionais previamente indicados pela Secretaria Municipal da Saúde.

12. PROJETO UPA ITAPERUNA.

Descrição	31.12.2019	31.12.2018
Caixa Econômica Federal	14.997.005,99	14.997.005,99
Receita Financeira	22.554,44	22.554,44
Salários a pagar	-	-
INSS a recolher	173.420,23	173.420,23
FGTS a recolher	-	-
IRRF sobre Folha de Pagamento	-	-
PIS sobre Folha de Pagamento	-	-
Fornecedores	1.401.266,62	1.401.266,62
Outras Despesas	31.245,52	31.245,52
	16.563.001,76	16.563.001,76

A Organização firmou em 01 de agosto de 2017, com a Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna, termo de colaboração pelo prazo de 12 meses a contar da assinatura. Durante o período de vigência desse termo, a Organização receberá recursos financeiros destinados ao fomento e a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços na área de saúde a serem desenvolvidas na **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 HORAS**, de toda as áreas de planejamento, em conformidade com o programa de trabalho e cronograma de desembolso, sistemática de avaliação e acompanhamento e termo de permissão de uso.

13. PROJETO AP 4.0

Descrição	31.12.2019	31.12.2018
Banco do Brasil (Repasses recebidos)	31.257.245,82	-
Repasse Pendentes de Recebimento (i)	2.585.786,08	-
Receita Financeira	46.431,79	-
Salários a pagar	2.841.301,65	-
Salários a pagar autônomo	26.048,88	-
INSS a recolher	2.313.261,68	-
FGTS a recolher	345.507,67	-
PIS a recolher	83.167,27	-
Impostos federais retido sobre nota fiscal	11.383,66	-
IRRF sobre Folha de Pagamento	381.187,60	-
Fornecedores	1.378.832,46	-
Outras Despesas	167.776,13	-
	41.437.930,69	-

14. PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL.

É constituído pelo superávit e déficit inerente às atividades da Entidade, apurado ao término de cada exercício social.

CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS – CEPP.
Notas explicativas às Demonstrações Contábeis em
31 de dezembro de 2019 e 2018

15. COMPROMISSOS E CONTINGÊNCIAS.

A Entidade está sujeita a processos judiciais, reivindicações e contingências resultantes do curso normal dos negócios. Quando tais valores podem ser estimados a Administração da Entidade, de acordo com a Deliberação CVM no 489/05, adota procedimento de classificar as causas impetradas em função do risco de perda, baseada na opinião de seus consultores jurídicos, da seguinte forma:

- Para causas cujo desfecho negativo para a Organização seja considerado como provável, são constituídas provisões;
- Para as causas cujo desfecho negativo para a Organização seja considerado como possível, as informações correspondentes são divulgadas em Notas Explicativas, e
- Para as causas cujo desfecho negativo para a Organização seja considerado como remoto, somente são divulgadas em Notas Explicativas as informações, que, a critério da Administração, sejam julgadas de relevância para o pleno entendimento das demonstrações contábeis.

Em 31 de dezembro de 2019 o **CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS – CEPP** possuía ações judiciais em curso conforme assessoria jurídica.

16. RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS

Refere-se ao contrato celebrado com a empresa Nova Transportadora do Sudeste S.A. – NTS com vigência de 20 meses para prestação de serviços de consultoria, assessoria e apoio técnico, supervisão e fiscalização de todas as etapas de execução das obras de engenharia, arquitetura e urbanismo de intervenção e restauração da **“FAZENDA SANTA EUFRÁSIA”**, bem tombado nacional localizado no KM 12,5 da Rodovia RJ 127 no Município de Vassouras, Estado do Rio de Janeiro, para a promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico.

17. DESPESAS ADMINISTRATIVAS.

Descrição	31.12.2019	31.12.2018
Despesas com Serviços Prestados Pessoa Jurídica	351.542,50	336.854,78
Despesas com Aluguel e Condomínio	41.770,87	-
Despesas com Energia Elétrica	8.176,22	-
Despesas com Comunicação (Telefone, Fax, Internet)	3.669,16	3.048,38
Despesas com Refeições e Lanches	2.360,32	701,62
Despesas com Material de Expediente	2.649,50	4.091,19
Despesas com Material Consumo	7.957,60	1.266,68
Despesas com Combustíveis	211,95	2.920,57
Despesas com Veículos	14.606,48	14.158,45
Outros	6.878,57	9.704,66
	439.823,17	372.746,33

18. SEGUROS

Em 31 de dezembro de 2019, o **CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS – CEPP** mantinha cobertura de seguros para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de suas atividades.

18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

a) Valorização dos instrumentos financeiros

Os principais instrumentos financeiros do ativo em 31 de dezembro de 2019 são:

- **Caixa e equivalentes de caixa:** Os saldos em conta corrente têm seus valores justos corresponde aos saldos contábeis; e
- **Títulos e valores mobiliários:** os saldos em aplicações financeiras de curto prazo, que têm seus valores justos correspondem aos saldos contábeis.

***CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS – CEPP.
Notas explicativas às Demonstrações Contábeis em
31 de dezembro de 2019 e 2018***

b) Operações com instrumentos derivativos

A Entidade não efetuou operações em caráter especulativo, seja em derivativos, ou em quaisquer outros ativos de risco. Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 não existiam saldos ativos ou passivos protegidos por instrumentos derivativos.

CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS – CEPP

EDUARDO CASOTTI LOUZADA

Diretor Executivo

CPF: 095.139.617-02

CENTRO DE EXCELÊNCIA E, POLITICAS PÚBLICAS

QUADRO 1 - BALANÇO PATRIMONIAL

(em reais)

		EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO					
Descrição	Nota	2019			2018		
		Institucional	Projetos	Consolidado	Institucional	Projetos	Consolidado
ATIVO							
Ativo Circulante							
Caixa e equivalentes de caixa	4	9.697,50	-	9.697,50	214.660,56	-	214.660,56
Contas a Receber	-	46.217,52	-	46.217,52	32.043,33	-	32.043,33
Despesas Antecipadas	-	3.822,98	-	3.822,98	17.149,46	-	17.149,46
Outros créditos	-	34.183,49	-	34.183,49	-	-	-
Total do ativo circulante		93.921,49	-	93.921,49	263.853,35	-	263.853,35
Ativo não circulante							
Realizável a longo prazo							
Projeto cegonha	5	-	112.617.874,30	112.617.874,30	-	90.639.202,01	90.639.202,01
Projeto hospital da mulher mariska ribeiro	6	-	206.247.695,09	206.247.695,09	-	152.275.486,40	152.275.486,40
Projeto UPA Itaperuna	7	-	16.563.001,76	16.563.001,76	-	16.563.001,76	16.563.001,76
Projeto AP 4,0	8	-	41.437.930,69	41.437.930,69	-	-	-
Título de capitalização	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
Imobilizado							
Imobilizado próprio	9	1.787,74	-	1.787,74	3.356,62	-	3.356,62
Total do ativo não circulante		2.787,74	376.866.501,84	376.869.289,58	4.356,62	259.477.690,17	259.482.046,79
Total do ativo		96.709,23	376.866.501,84	376.963.211,07	268.209,97	259.477.690,17	259.745.900,14
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO							
Descrição	Nota	2019			2018		
		Institucional	Projetos	Consolidado	Institucional	Projetos	Consolidado
PASSIVO							
Passivo Circulante							
Contas a Pagar	-	44.512,55	-	44.512,55	15.107,80	-	15.107,80
Obrigações Tributárias	-	957,76	-	957,76	10.829,57	-	10.829,57
Obrigações Trabalhistas e Sociais	-	26,40	-	26,40	9.543,93	-	9.543,93
Total do Passivo Circulante		45.496,71	-	45.496,71	35.481,30	-	35.481,30
Não circulante							
Projeto Cegonha	10	-	112.617.874,30	112.617.874,30	-	90.639.202,01	90.639.202,01
Projeto Hospital da Mulher Mariska Ribeiro	11	-	206.247.695,09	206.247.695,09	-	152.275.486,40	152.275.486,40
Projeto UPA Itaperuna	12	-	16.563.001,76	16.563.001,76	-	16.563.001,76	16.563.001,76
Projeto AP 4,0	13	-	41.437.930,69	41.437.930,69	-	-	-
Total do passivo não circulante		-	376.866.501,84	376.866.501,84	-	259.477.690,17	259.477.690,17
Patrimônio Líquido Social							
Superávit Acumulado	-	232.728,67	-	232.728,67	105.029,71	0,00	105.029,71
Superávit (Déficit) do Exercício	-	(181.516,15)	-	(181.516,15)	127.698,96	0,00	127.698,96
Total do Patrimônio Líquido Social		51.212,52	-	51.212,52	232.728,67	-	232.728,67
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido Social		96.709,23	376.866.501,84	376.963.211,07	268.209,97	259.477.690,17	259.745.900,14

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

CENTRO DE EXCELÊNCIA E, POLITICAS PÚBLICAS

QUADRO 2 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

(em reais)

Descrição	Nota	EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO	
		2019	2018
Receitas Operacionais			
Receitas de Serviços Prestados	16	397.576,27	701.864,60
Total das Receitas Operacionais		397.576,27	701.864,60
Dedução da Receita			
(-) ISS sobre Serviços Prestados		(19.878,77)	(35.093,15)
		(19.878,77)	(35.093,15)
Receita Líquida		377.697,50	666.771,45
(Despesas) Receitas Operacionais			
Despesas com Pessoal	-	(89.828,79)	(144.570,50)
Despesas administrativas	17	(439.823,17)	(372.746,33)
Despesas tributárias	-	(29.109,94)	(23.266,61)
Depreciação e amortização	-	(1.568,88)	(1.568,88)
Outras receitas	-	-	2.800,95
Total das Despesas Operacionais		(560.330,78)	(539.351,37)
(DÉFICIT) SUPERÁVITANTES DO RESULTADO		(182.633,28)	127.420,08
FINANCEIRO			
RESULTADO FINANCEIRO			
(+) Receita financeira	-	4.086,23	2.058,85
(-) Despesas financeiras	-	(2.969,10)	(1.779,98)
		1.117,13	278,87
(DÉFICIT) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		(181.516,15)	127.698,95

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

CENTRO DE EXCELÊNCIA E, POLITICAS PÚBLICAS

QUADRO 3 - DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL

(em reais)

Descrição	Superávit (Déficit) Acumulado	Superávit ou Déficit do Exercício	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	69.103,83	-	69.103,83
Déficit do Exercício		(4.539,10)	(4.539,10)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	69.103,83	(4.539,10)	64.564,73
Transferência do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2014	(4.539,10)	4.539,10	-
Déficit do Exercício	-	(8.248,47)	(8.248,47)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	64.564,73	(8.248,47)	56.316,26
Transferência do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2015	(8.248,47)	8.248,47	-
Superávit do Exercício	-	815,40	815,40
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	56.316,26	815,40	57.131,66
Transferência do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2016	815,40	(815,40)	-
Superávit do Exercício	-	47.898,05	47.898,05
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	57.131,66	47.898,05	105.029,71
Transferência do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2017	47.898,05	(47.898,05)	-
Superávit do Exercício	-	(181.516,15)	181.516,15
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	105.029,71	(181.516,15)	(76.486,44)
Transferência do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2018	-	181.516,15	-
Déficit do Exercício	-	(181.516,15)	(181.516,15)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	(76.486,44)	(181.516,15)	(258.002,59)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

CENTRO DE EXCELÊNCIA E, POLITICAS PÚBLICAS

QUADRO 3 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

(em reais)

Descrição	EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO	
	2019	2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit do exercício	(181.516,15)	127.698,96
Ajuste para reconciliar o lucro do exercício ao caixa gerado pelas atividades operacionais		
Depreciação e amortização	1.568,88	1.568,88
	(179.947,27)	129.267,84
(Aumento) diminuição no ativo circulante e não circulante		
Contas a Receber	(14.174,19)	(15.551,51)
Despesas Antecipadas	13.326,48	(14.773,05)
Outros créditos	(34.183,49)	-
Projeto Cegonha	(21.978.672,29)	(30.017.176,81)
Projeto Hospital da Mulher Mariska Ribeiro	(53.972.208,69)	(69.652.590,34)
Projeto UPA Itaperuna	- 0,00	(8.935.709,16)
Projeto AP 4.0	(41.437.930,69)	-
	(117.423.842,87)	(108.635.800,87)
Aumento (diminuição) no passivo circulante e não circulante		
Contas a pagar	29.404,75	14.685,80
Obrigações Tributárias	(9.871,81)	10.802,72
Obrigações Trabalhistas e Sociais	(9.517,53)	9.543,93
Projeto Cegonha	112.617.874,30	30.017.176,81
Projeto Hospital da Mulher Mariska Ribeiro	206.247.695,09	69.652.590,34
Projeto UPA Itaperuna	16.563.001,76	8.935.709,16
Projeto AP 4.0	41.437.930,69	0,00
	376.876.517,25	108.640.508,76
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	259.272.727,11	133.975,73
Atividades de investimento		

Aquisição de imobilizado e/ou intangível	-	358,57
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	-	358,57
(Redução) Aumento do caixa e equivalentes de caixa	259.272.727,11	133.617,16
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	214.660,56	81.043,40
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	9.697,50	214.660,56
(Redução) Aumento do caixa e equivalentes de caixa	(204.963,06)	133.617,16

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis