

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

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

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
<b>Superávit Bruto</b>		<b>-</b>	<b>542.780</b>
<b>Despesas Operacionais</b>			
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)
<b>Total das Despesas Operacionais</b>		<b>(91.357)</b>	<b>(437.353)</b>
<b>Resultado antes das Receitas e Despesas Financeiras</b>		<b>(6.355)</b>	<b>105.426</b>
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas		(6.355)	(275)
<b>Resultado Operacional</b>		<b>(97.712)</b>	<b>105.151</b>
Despesas Não Operacionais		-	-
Receitas Não Operacionais		2.152	-
<b>Superávit do Exercício</b>		<b>(95.560)</b>	<b>105.151</b>

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\$)**

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

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	-	<b>51.696,50</b>	
	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	<b>TOTAL</b>	-	<b>2.995.368,03</b>
	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
		<b>TOTAL</b>	<b>5.210.389,23</b>	<b>2.645.217,51</b>
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>		<b>5.210.389,23</b>	<b>5.692.282,04</b>

  
**Miguel de Souza Cabrereta**  
 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	-
		<b>TOTAL</b>	<b>25.290.023,03</b>	<b>6.499.688,08</b>
	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)
		<b>TOTAL</b>	<b>291.964,51</b>	<b>122.604,51</b>
	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	-
		<b>TOTAL</b>	<b>17.163.386,55</b>	-
	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	-
		<b>TOTAL</b>	<b>6.171.060,43</b>	-
Valores Mobiliários - Próprio	Título de Capitalização	1.000,00	-	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.000,00</b>	-	
<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>48.917.434,52</b>	<b>6.622.292,59</b>	
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)
	<b>TOTAL</b>	<b>25.767,75</b>	<b>19.628,65</b>	
<b>TOTAL DO PERMANENTE</b>		<b>25.767,75</b>	<b>19.628,65</b>	

  
 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	-
		<b>TOTAL</b>	<b>26,85</b>	<b>-</b>
	Projetos a Executar	Banco do Brasil C/C 22214-3 MINC PRONAC	-	2.886,02
		<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>2.886,02</b>
	<b>TOTAL OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>		<b>26,85</b>	<b>2.886,02</b>

### 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
		<b>TOTAL</b>	<b>26.725.877,02</b>	<b>12.150.435,60</b>
	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	-
		<b>TOTAL</b>	<b>27.342.366,94</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL DAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>		<b>54.068.243,96</b>	<b>12.150.435,60</b>

### 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
	<b>TOTAL</b>	<b>85.320,69</b>	<b>180.881,66</b>
<b>TOTAL DO SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO</b>		<b>85.320,69</b>	<b>180.881,66</b>