

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS 28 - CEP 28

QUADRO 1 - BALANÇOS PATRIMONIAIS

(Em reais)

Descrição	EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO	
	2016	2015
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	18.133.422,34	17.238.135,32
Contas a Receber	24.000,00	-
Despesas Antecipadas	8.887,72	9.337,72
Total do ativo circulante	18.166.310,060	17.247.473,04
Ativo não circulante		
Realizável a longo prazo		
Projeto cegonha	21.012.225,64	110.570.713,41
Projeto hospital da mulher mariska ribeiro	275.632.385,61	204.545.428,61
Título de capitalização	1.000,00	1.000,00
Imobilizado		
Imobilizado próprio	17.051,94	20.974,50
Total do ativo não circulante	296.662.663,19	315.138.116,52
Total do ativo	314.828.973,25	332.385.589,56

Descrição	EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO	
	2016	2015
PASSIVO		
Passivo Circulante		
Obrigações Tributárias	26,85	26,85
Outras Contas a pagar	-	900,00
Total do Passivo Circulante	26,85	926,85
Não circulante		
Projeto Cegonha	27.106.748,77	118.213.153,26
Projeto Hospital da Mulher Mariska Ribeiro	287.609.080,41	213.981.327,09
Projeto Santa Eufrásia	55.985,56	133.866,10
Total do passivo não circulante	314.771.814,74	332.328.346,45
Patrimônio Líquido Social		
Superávit Acumulado	57.131,66	56.316,26
Total do Patrimônio Líquido Social	57.131,66	56.316,26
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido Social	314.828.973,25	332.385.589,56

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS 28 - CEP 28

QUADRO 2 - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

(Em reais)

Descrição	EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO	
	2016	2015
Receitas Operacionais		
Receitas de Doações	188.954,66	56.176,23
Total das Receitas Operacionais	188.954,66	56.176,23
(Despesas) Receitas Operacionais		
Despesas administrativas	(158.327,63)	(66.580,98)
Despesas tributárias	(23.037,63)	(3.939,42)
Depreciação e amortização	(3.922,56)	(3.922,56)
Resultado Financeiro, Líquido	(2.851,44)	118,26
Outras receitas	-	9.900,00
Total das Despesas Operacionais	(188.139,26)	(64.424,70)
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	815,40	(8.248,47)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS 28 - CEP 28

QUADRO 3 - DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em reais)

Descrição	Superávit (Déficit) Acumulado	Superévit 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

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS 28 - CEP 28

QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

(Em reais)

Descrição	EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO	
	2016	2015
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit (Déficit) do exercício	815,40	(8.248,47)
Ajuste para reconciliar o lucro do exercício ao caixa gerado pelas atividades operacionais		
Depreciação e amortização	3.922,56	3.922,56
	4.737,96	(4.325,91)
(Aumento) diminuição no ativo circulante e não circulante		
Contas a Receber	(24.000,00)	-
Despesas Antecipadas	450,00	8.943,21
Projeto Cegonha	89.558.487,77	(32.901.829,70)
Projeto Hospital da Mulher Mariska Ribeiro	(71.086.957,00)	(72.245.576,25)
	18.447.980,77	(105.138.462,74)
Aumento (diminuição) no passivo circulante e não circulante		
Obrigações Tributárias	0,00	(56,25)
Outras Contas a pagar	(900,00)	900,00
Projeto Cegonha	(91.106.404,49)	38.307.337,63
Projeto Hospital da Mulher Mariska Ribeiro	73.627.753,32	77.734.946,39
Projeto Santa Eufrásia	(77.880,54)	111.950,43
	(17.557.431,71)	116.155.078,20
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	895.287,02	11.012.289,55
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	895.287,02	11.012.289,55
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	17.238.135,32	6.225.845,77
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	18.133.422,34	17.238.135,32
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	895.287,02	11.012.289,55

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.