

OBRA DO BERÇO**BALANÇOS PATRIMONIAIS**

Levantados em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Valores expressos em reais - centavos omitidos)

CNPJ: 33.522.079/0001-70

A T I V O

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
CIRCULANTE:		
Caixa e equivalente de caixa (com restrição)	14.515	45
Caixa e equivalente de caixa (sem restrição)	7.049.609	7.131.194
Convenios a receber	495.900	
Outros créditos a receber	27.143	17.254
Total do ativo circulante	<u>7.587.167</u>	<u>7.148.493</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE:		
Imobilizado liquido	445.271	460.279
Total do não ativo circulante	<u>445.271</u>	<u>460.279</u>
Total do ativo	<u>8.032.438</u>	<u>7.608.772</u>

P A S S I V O E P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
CIRCULANTE:		
Impostos e contribuições a recolher	28.081	26.850
Fornecedores	2.849	
Convenios e parcerias	495.900	
Total do passivo circulante	<u>526.830</u>	<u>26.850</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		
Patrimonio social	7.589.692	183.063
Outras Reservas		7.011.314
Superavit acumulado		380.713
Deficit/Superavit do exercicio	(84.084)	6.832
Total do patrimônio líquido	<u>7.505.608</u>	<u>7.581.922</u>
Total do passivo e patrimônio líquido	<u>8.032.438</u>	<u>7.608.772</u>

Maria Luiza de Sá E. Marinho
Maria Luiza de Sá E. Marinho
Presidente

Ledson Germano de Lyra
Contador CRC-RJ 56.675/O-1

LEDSON GERMANO DE LYRA
CONTADOR - CRC-RJ 56.675/O-1

OBRA DO BERÇO**DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS**

Referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Valores expressos em reais - centavos omitidos)

CNPJ: 33.522.079/0001-70

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
RECEITAS OPERACIONAIS:		
Doações	492.967	373.251
Receitas e subvenções	<u>296.114</u>	<u>441.529</u>
Receita operacional líquida	<u>789.081</u>	<u>814.780</u>
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:		
Despesas com pessoal -		
Salários	(1.341.806)	(1.182.806)
Encargos sociais	<u>(111.686)</u>	<u>(102.055)</u>
Lucro bruto	<u>(664.411)</u>	<u>(470.081)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS:		
Administrativas	(346.312)	(385.752)
Despesas com aluguéis	(1.762)	
Depreciação	(29.424)	
Receitas e despesas financeiras, líquidas	<u>673.266</u>	<u>631.495</u>
Total das despesas operacionais	<u>295.768</u>	<u>245.743</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS:		
Aluguéis	192.758	231.170
Outras receitas	<u>91.801</u>	
Total das receitas não operacionais	<u>284.559</u>	<u>231.170</u>
Deficit/Superavit líquido do exercício	<u><u>(84.084)</u></u>	<u><u>6.832</u></u>

Maria Luiza de Sá E. Marinho
Maria Luiza de Sá E. Marinho
Presidente

[Assinatura]
Edson Germano de Lyra
Contador CRC/RJ 56.675/O-1
LEIBOWITZ, LUIZA
Contador - CRC/RJ 56.572/2
CON. 200.000.000.000

OBRA DO BERÇO**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**Referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Valores expressos em reais - centavos omitidos)**CNPJ: 33.522.079/0001-70**

	<u>Capital social</u>	<u>Outras reservas</u>	<u>Superavit /Deficit acumulados</u>	<u>Total</u>
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	183.063	6.741.094	374.462	7.298.619
Superavit líquido do exercício			6.832	6.832
Aumento capital social		270.220		270.220
Ajustes exercicios anteriores			6.250	6.250
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	183.063	7.011.314	387.544	7.581.922
Incorporação no patrim. Social do ano de 2015	7.398.859	(7.011.314)	(387.545)	(0)
Deficit do exercicio			(84.084)	(84.084)
Aumento capital social	7.770			7.770
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	<u>7.589.692</u>	<u>-</u>	<u>(84.085)</u>	<u>7.505.608</u>

Maria Luiza de Sá E. Marinho
Maria Luiza de Sá E. Marinho
Presidente

Ledson Germano de Lyra
Ledson Germano de Lyra
Contador CRC-RJ 56.675/O-5

LEDSON GERMANO DE LYRA
CONTADOR - CRC/RJ 56.675/O-5
2017/12/31

OBRA DO BERÇO

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

Referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Valores expressos em reais - centavos omitidos)

CNPJ: 33.522.079/0001-70

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Superavit/ Deficit Líquido do exercício	(84.084)	6.832
Depreciação e amortização	29.424	
Disponibilidades geradas pelas operações	<u>(54.659)</u>	<u>6.832</u>
Redução / (Aumento) nos Ativos Operacionais		
Variação convênios a receber	(495.900)	66.000
Variação de outros créditos a receber	(9.889)	(1.244)
	<u>(560.448)</u>	<u>71.589</u>
Aumento / (Redução) nos Passivos Operacionais		
Variação de Impostos e contribuições a recolher	1.231	3.202
Variação de Fornecedores	2.849	
Variação de convênios e parcerias	495.900	
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	<u>(60.469)</u>	<u>74.790</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos:		
Aumento capital	7.770	270.220
Adições ao imobilizado	(14.416)	(59.046)
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de investimentos	<u>(6.646)</u>	<u>211.174</u>
Disponibilidades geradas no exercício	<u>(67.115)</u>	<u>285.963</u>
 DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES:		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	7.131.239	6.845.276
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>7.064.124</u>	<u>7.131.239</u>
Disponibilidades geradas no exercício	<u>(67.115)</u>	<u>285.963</u>

Maria Luiza de Sá E. Marinho
 Maria Luiza de Sá E. Marinho
 Presidente

Ledson Germano de Lyra
 Ledson Germano de Lyra
 CRC/RJ 56.675/O-1
 LEI 504/04 - LEI 10.408/02
 Contador - Conselho Regional de Contadores do RJ