

CEJAM CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"

ORGANIZAÇÃO SOCIAL - RIO DE JANEIRO
CNPJ Nº 06.518.267/0011-55

Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2012 E 2011 (Em Reais)				Demonstração do Resultado para o Exercício de 2012 e 2011 (Em Reais)			
Ativo	Nota	2012	2011	Nota	2012	2011	
Ativo Circulante - Gestão Pública							Receitas Líquidas
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	1.185,89	-	Passivo Circulante - Gestão Pública			Receitas Contrato Gestão
Bancos - Conta Movimento	5	20.911,52	-	Fornecedores	10	596.503,75	15
Aplicações Financeiras	6	2.463.942,78	-	Obrigações Trabalhistas	11	1.133.846,88	1.021,96
Adiantamentos a Fornecedores		8.026,93	-	Obrigações Sociais e Fiscais	12	466.034,89	188,82
Adiantamentos a Empregados		3.380,00	-	Prov. p/ Férias e Encargos	17	871.617,90	124,18
Impostos Recuperáveis		28.944,04	-	Contas a Pagar	13	8.725,79	-
Créditos Contrato SMSDC/RJ		5.309.704,00	-	Patrimônio Líquido - Gestão Pública	14	3.076.729,01	1.334,96
Estoques	7	352.350,77	-	Patrimônio Social		(1.334,96)	
		8.970.45,90	-	Reserva - Imob. Gestão Pública		4.805.806,38	
Ativo não Circulante - Gestão Pública				Transferências Patrimoniais		63.496,19	
Imobilizado Líquido	8	3.989.946,45	-	Superávit/(Déficit) do Exercício		5.048.075,66	(1.334,96)
Intangível Líquido	9	4.005.373,03	-	Superávit/(Déficit) do Exercício		5.048.075,66	(1.334,96)
		4.795.325,38	-	Total do Passivo e Patrimônio Líquido		12.992.771,28	
Total do Ativo		12.992.771,28					

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios de 2012 e 2011 (Em Reais)			
Patrimônio Social	Reserva de Capital	Superávit (Déficit)	Transferências Patrimoniais
Saldos em 01 de janeiro de 2011	-	-	-
Deficit do Exercício	-	-	(1.334,96)
Saldos em 31 de dezembro de 2011	(1.334,96)	-	(1.334,96)
Incorporação das Demonstrações Patrimoniais	-	-	63.496,19
Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível	5.064.918,05	-	5.064.918,05
Receita de Ativo Imobilizado e Intangível	-	-	-
Depreciação do Exercício	-	(259.112,67)	-
Superávit do Exercício	(1.334,96)	5.048.075,66	63.496,19
Saldos em 31 de dezembro de 2012	(1.334,96)	4.805.806,38	5.048.075,66

1. Contexto Operacional - Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2012 e 2011 (Em Reais)

João Amorim" - CEJAM qualificado como Organização Social, através do Contrato de Gestão nº 006/2012 firmado com a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro em 27 de março de 2012, com prazo de vigência de dois anos, vem desenvolvendo ações e serviços de saúde em 3 (três) unidades: Hospital Municipal Evandro Freire (Hospital da Ilha), CER Centro e CER Ilha, com a missão de acolher e população da região, prestando assistência humanizada e eficiente, em conformidade com os princípios do SUS, e contribuir para o Sistema de Saúde. 2. Bases de Preparação das Demonstrações Contábeis: 2.a) Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade para pequenas e médias empresas (CPC PME), e nas disposições aplicáveis às instituições sem fins lucrativos e às fundações, expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução nº 1.409 de 2012, de 21 de setembro de 2012, que aprovou a ITG 2002, e a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficiárias de assistência social e regulam os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social e sem cumprir os critérios estabelecidos para a certificação em finalidades de lucro, especialmente entidades beneficiárias de assistência social. 2.b) Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos instrumentos financeiros não derivativos mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 2.c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade. Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram mantidas em números inteiros. 2.d) Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revisadas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. 3. Resumo das Principais Práticas Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nas demonstrações financeiras. 3.a) Instrumentos financeiros: Ativos financeiros não derivativos: A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Entidade se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. A Entidade tem os seguintes ativos e passivos financeiros não derivativos: ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado reconhecíveis. Caixa e equivalentes de caixa: abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação. Os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor, e são utilizados na gestão das obrigações de curto prazo. Instrumentos financeiros derivativos: não houve operações com instrumentos financeiros derivativos durante o exercício de 2012. 3.b) Estoques: Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é baseado no princípio de custo médio e inclui gastos incorridos na aquisição e outros custos incorridos em trazê-los às suas localizações e condições existentes. O valor realizável líquido é o preço estimado de venda no curso normal dos negócios, deduzido dos custos e despesas. 3.c) Imobilizado: Reconhecimento e mensuração: Itens do imobilizado, são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. As aquisições com recursos públicos são registradas no ativo imobilizado, e os valores correspondentes às aquisições transferidos para o patrimônio líquido, na conta de reserva de capital "imobilizações pertencentes à gestão pública" e nela mantidos por tratar-se de itens reversíveis, vinculados à prestação dos serviços utilizados pela contratada, necessários à prestação do serviço público, que deverão reverter ao poder concedente quando do término da gestão, a menos que tenham sido naturalmente substituídos por outros, em decorrência da evolução tecnológica ou outros fatores específicos. Depreciação: a depreciação é contabilizada normalmente no ativo imobilizado. Em se tratando de bens de gestão pública, é contabilizada em contrapartida ao patrimônio líquido, para amortizar o valor do custo do ativo, conforme a vida útil-econômica dos bens revisada pela Entidade. A Administração reavaliou a situação no exercício de 2012 e não detectou alterações relevantes. 3.d) Intangível: Reconhecimento, mensuração e amortização: o ativo intangível de vida útil definida é composto pelo direito de uso de programas de computador (software), que são amortizados usando-se método linear à taxa de 20% a.a. 3.e) Redução ao valor recuperável (impairment): Ativos financeiros (incluindo recebíveis): um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se a avaliação objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos

FERNANDO PRONÇA DE GOUVÊA
Superintendente do CEJAM

ALEXANDRE PAPI
Contador CRC nº 15P130223/O-3

continua

CEJAM CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"

ORGANIZAÇÃO SOCIAL - RIO DE JANEIRO

CNPJ Nº 66.518.267/0011-55

Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Contábeis

Aos administradores do Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" – CEJAM - Rio de Janeiro - RJ. Examinamos as demonstrações contábeis do Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" – CEJAM – Filial 11 – Rio de Janeiro, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações do resultado do exercício, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. **Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações Contábeis** – A administração do Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" – CEJAM – Filial 11 – Rio de Janeiro é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independente se causada por fraude ou erro. **Responsabilidade dos Auditores Independentes** – Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores

e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. **Opinião sobre as Demonstrações Contábeis** – Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos

relevantes, a posição patrimonial e financeira do Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" – CEJAM – Filial 11 – Rio de Janeiro em 31 de dezembro de 2012, 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 e com as disposições contidas na Lei 12.101/09, que regula os procedimentos de isenção de contribuições para a Seguridade Social. **Ênfase** – Conforme comentado na Nota Explicativa nº 16, a entidade usufruiu de benefícios de isenção previdenciária no montante de R\$ 2.261.623,09 (valor principal) em 2012, com base na premissa de deferimento pelo Ministério da Saúde do pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS que teve seu vencimento em 29 de novembro de 2010. Todavia, o CEJAM ainda não recebeu o deferimento do pedido de renovação do CEBAS. Os assessores jurídicos emitiram posicionamento formal considerando "provável" a obtenção da renovação do CEBAS pelo CEJAM. São Paulo, 01 de Março de 2013.

GALLORO & ASSOCIADOS
Auditores Independentes - CRC PJ 2SP005851/O-7
Sérgio Bugelli Sutto
Sócio-Diretor - CT CRC 1SP216187/O-8

DORJ / CEJAM

(*) Omitido no D.O Rio nº 29 do dia 30/04/2013.

MULTIRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS LTDA.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Instrutivo: 07/100.214/2013
Instrumento: Contrato nº 25/2013
Data da Assinatura: 15/04/2013
Partes: MultiRio – Empresa Municipal de Multimeios Ltda. e o senhor Pedro Paulo Malta Samuel Santos.
Objeto: Prestação de serviço de consultoria para atuação na elaboração de textos que servirão de base para o fascículo e os programas da segunda temporada da série "Pequenos Notáveis", que será constituída de 05 (cinco) programas.
Valor Total e Empenhado: R\$ 20.297,50 (vinte mil duzentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos)
Prazo: 15 de abril a 30 de agosto de 2013
Nota de Empenho: 2013/000237
Natureza de Despesa: 3.3.90.35.03
Programa de Trabalho: 16.51.12.361.0024.4638
Fundamento: Art. 25, Inciso II c/c artigo 13, Inciso III da Lei nº 8.666/93.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MULTIRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS LTDA.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Instrutivo: 07/100.571/2012
Instrumento: Contrato nº 27/2013
Data da Assinatura: 24/04/2013
Partes: MultiRio – Empresa Municipal de Multimeios Ltda. e a Banco do Brasil S.A.
Objeto: Prestação eletrônica pelo Contratado dos serviços de pagamento de Fornecedoros e Diversos.
Valor: S/ônus
Prazo: 24 (vinte e quatro) a partir da data de assinatura do Contrato.
Fundamento: Artigo 25, Caput, da Lei nº 8.666/93.

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET-RIO

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

PROCESSO INSTRUTIVO Nº 03/200.166/11
TERMO ADITIVO Nº 014/13 ao CONTRATO nº: 002/2011.
DATA DA ASSINATURA: 30/03/13.
PARTES: CET-RIO e FEDERAL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.
OBJETO: Prorrogar, por mais 12 meses, a partir de 29/03/2012, o prazo de vigência do Contrato nº 002/11.
VALOR DO ADITIVO: R\$ 56.497,20
VALOR EMPENHADO: R\$ 42.677,13
P.T. 29.51.26.122.0386.4166 - 29.51.26.452.0386.4346.
N.D. 3.3.90.39.15 - 3.3.90.39.50, 3.3.90.39.66
NOTA DE EMPENHO: 2013/000239, 2013/000240, 2013/000241
FUNDAMENTO: Cláusula Sexta do Contrato, com base no artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

(DECRETO Nº 3221, DE 18 DE SETEMBRO DE 1981)

Processo Instrutivo nº: 09/61/000405/12- 09/003.085/12
Termo de Execução nº: 013/13
Data da Assinatura: 11/02/2013

Partes:PCRJ/SMSDC/HMSA e DIAGNÓSTICO DA AMÉRICA LTDA.

CNPJ: 61.486.650/0498/67
Objeto: Transferência de despesa da Secretaria Municipal de Saúde – Nível Central para o Hospital Municipal Souza Aguiar
Valor: R\$ 111.449,33
Programa de Trabalho: 18611030203182858 ND:33903970
Empenho: 2013/000264, no valor de R\$ 111.449,33
Fundamento: Lei 8.666/93 e suas alterações, e pelo Decreto 3.221/81, tendo em vista o decidido no processo 09/61/000405/12.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DO TERMO RESCISÃO

Processo Instrutivo nº 07/007270/2012
Termo de rescisão nº 26/2013 do Contrato nº 207/2012
Data da assinatura: 19/04/2013
Partes:PCRJ/SME e UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Objeto: Rescisão do Contrato nº 207/2012, a partir de 01/03/2013
Fundamento: Art.79, Inciso I da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO

Processo Instrutivo nº 07/001009/2012
Contrato nº 30 /2013
Data da assinatura: 19/04/2013
Partes : PCRJ/SME e IVANI PIRES MONTEIRO
Objeto : Locação do imóvel situado à Estr: Bouganville, nº 346, Jacarepaguá, RJ.
Prazo: 24 (vinte e quatro) meses, a partir de 02/01/2013
Valor Total : R\$ 316.000,00 (trezentos e dezesseis mil reais)
Programa de Trabalho : 16.011.12.361.0057.2081
Natureza da Despesa : 3.3.90.36.14
Notas de Empenho nº 2013/000184 no valor de R\$ 150.000,00
Fundamento : Dispensa de licitação, Art. 24, Inciso X da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

11.ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Processo Instrutivo: 07/11/000.020/2013
Termo de Execução: 27/2013
Data de assinatura: 11/01/2013
Partes: E/SUBE/1ª CRE e HOME BREAD INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Objeto: Transferência parcial da gestão do contrato 03/2012 da E/SUBE/4ª CRE para a E/SUBE/1ª CRE
Prazo: De 11/01/2013 a 01/07/2013
Valor Total: R\$ 57.675,03 (cinquenta e sete mil, seiscentos e setenta e cinco reais e três centavos)
Programa de Trabalho: 16.16.12.306.0316.2136
Natureza de despesa: 3.3.90.30.07
Nota de empenho: 2013/000018 no valor de R\$ 57.675,03 (cinquenta e sete mil, seiscentos e setenta e cinco reais e três centavos)
Fundamento: Art. 1 inciso caput da lei 10.520 de 17/07/2002 e suas alterações (pregão).

EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA S/A – IPLANRIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXPEDIENTE DE 30.04.2013

RETIFICAÇÃO:

DO Rio nº 7 de 25/03/2013, página 62, coluna 3.
Processo Instrutivo nº: 01.300.430/2011
1º Termo Aditivo nº 003/2013 ao Contrato IplanRio nº: 042/2011
Onde se lê: "... Data da Assinatura: 01.02.2013..."
Leia-se: "... Data da Assinatura: 01.03.2013..."

COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB

DIRETORIA JURÍDICA - DJJ

EXPEDIENTE DE 30.04.2013

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Processo Instrutivo nº: 01/500.118/2013
Contrato nº: 022/2013
Data de Assinatura: 24.04.2013
Partes: COMLURB e AZEVAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Objeto: fornecimento de saco plástico na cor azul
Valor: R\$ 57.600,00
Prazo contratual: 120 dias
Nota de empenho: 2013/000610, no valor de R\$ 57.600,00
Programa de trabalho: 43.51.15.122.0384.4164
Natureza da despesa: 3.3.90.30.02
Fundamento: Lei 10.520/02 e Decreto Municipal 30.538/09.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Processo Instrutivo nº 01/500.373/2013
Contrato nº: 23/2013
Partes: COMLURB e PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA 'ME
Objeto: fornecimento de placa de primeira qualidade
Valor: R\$154.400,00
Prazo contratual: 180 dias
Recursos orçamentários: Nota de Empenho nº 2013/000622, no valor de R\$154.400,00, Programa de Trabalho 43.51.15.122.0384.4164, Elemento de Despesa 3.3.90.30.19
Data de Assinatura: 19.04.2013
Fundamento: Lei nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 30.538/09

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo Instrutivo nº 07/004098/2010
5º Termo Aditivo nº 18 /2013 do Contrato nº 263/2010
Data da assinatura : 27/03/2013
Partes: PCRJ/SME e VPAR LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E SERVIÇOS LTDA
Objeto : Termo de supressão, a redução de R\$ 143.468,08 ao valor do contrato, a partir de 01/04/2013 .
Fundamento: Art. 65, I, § 1º da Lei nº 8.666/93.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo Instrutivo nº 07/002427/2012
2º Termo Aditivo nº 26 /2013 do Contrato nº 172/2012