

## &lt;&lt; ATIVO &gt;&gt;

## CIRCULANTE

## DISPONIBILIDADES

CAIXA	4,63	
APLICACAO FBN	943,94	
POUPANCA 115-60-7879-6	733,54	

## BANCOS C/ MOVIMENTO

BANESPA C/0115-13-002015-1	1.214,76	2.896,87
----------------------------	----------	----------

## CREDITOS

I.R. A RECUPERAR		2.435,27
------------------	--	----------

T O T A L CIRCULANTE..... 5.332,14

## PERMANENTE

## IMOBILIZADO

VEICULOS	2.909,09	
MOVEIS E UTENSILIOS	7.375,02	
INSTALACOES	79,27	
EQUIP.MEDICOS E CIRURGICOS	12.800,49	
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	26.859,10	
INSTALACOES TELEFONICAS	1.636,36	
APARELHOS TELEFONICOS	499,96	
EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	11.315,65	
BIBLIOTECA	17,38	
TELESP	1.723,08	65.215,40

T O T A L PERMANENTE..... 65.215,40

\*\*\*\*\* T O T A L G E R A L D O A T I V O..... 70.547,54



Marlene Ferraz  
MARLENE FERRAZ  
TC. CRC-SP. 152.356

Enrique Ferraz dos Santos Santurio  
1º Tesoureiro

DR. FERNANDO PROENÇA DE GOUVEA  
Diretor Presidente  
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

<< PASSIVO >>

CIRCULANTE

OBRIGACOES FISCAIS TRAB.PREVID.

I.R.F. A RECOLHER	144,88	
ISS A RECOLHER	1.938,40	
SALARIOS A PAGAR	94.892,81	
INSS A RECOLHER	38.943,41	
F.G.T.S. A RECOLHER	11.754,47	147.673,97

FINANCIAMENTOS E DEBITOS

BANESPA	50.225,37	
CONTAS A PAGAR	52.638,70	102.864,07

T O T A L CIRCULANTE..... 250.538,04

PATRIMONIO LIQUIDO

SUPERAVIT OU DEFICIT ) ( 179.990,50  
DEFICIT ACUMULADOS ) (

T O T A L PATRIMONIO LIQUIDO..... ( 179.990,50)

\*\*\*\*\* T O T A L G E R A L D O PASSIVO..... 70.547,54

*Marlene Ferraz*  
MARLENE FERRAZ  
TC. CRC-SP. 162.356

*Carmelinda*  
Carmelinda dos Santos  
1.º Tesoureiro

*Fernando Proença de Gouveia*  
DR. FERNANDO PROENÇA DE GOUVEIA  
Diretor Presidente  
Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

6.º TABELÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO  
ANTÔNIO PAULO SIQUEIRA NEVES  
Av. Brig. Luiz Antônio 475  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico a presente copia xerografica conforme  
original a mim apresentado do que dou fe.  
S. Paulo 23 ABR. 1999  
ROGERIO GUACHINI PASSEI, Esc. Autorizado  
2014 POR ATQ Empl. Autentico Pago  
Por Verbas  
Valido Somente para SALES de AUTENTICADO

SERVIÇO PÚBLICO DELEGADO  
243354



<b>RECEITA LIQUIDA</b>		
DOACOES	199.240,62	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.566.748,27	1.765.988,89
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>PAGAMENTOS A EMPREGADOS</b>		
DECIMO TERCEIRO SALARIO	( 65.553,02)	
FERIAS	( 8.571,63)	
INDENIZACOES TRABALHISTAS	( 468,20)	
AVISO PREVID	( 2.198,93)	
SALARIOS FAMILIA	( 1.001,56)	
SALARIOS E ORDENADOS	( 735.374,61)	
GRATIFICACAO	( 7.011,95)	
ABONO	( 686,49)	
SALARIO MATERNIDADE	( 1.080,64)	( 821.947,03)
<b>SERVICOS DE TERCEIROS P.FISICA</b>		
SERVICOS DE TERCEIROS	( 240.804,45)	
PROGRAMA G. INTEGRADO	( 346.794,68)	( 587.599,13)
<b>SERVICOS DE TERCEIROS P.JURIDICA</b>		
ASSISTENCIA CONTABIL	( 14.961,36)	
SERVICOS DE TERCEIROS	( 27.096,21)	
FRETES CARRETOS E DESPACHOS	( 395,58)	( 42.453,15)
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		
INDENIZACOES TRABALHISTAS C/FGTS	( 44.959,45)	
PREVIDENCIA SOCIAL	( 182.464,95)	
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	( 4.998,24)	( 232.422,64)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		
CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	( 77,83)	
IMPOSTOS E TAXAS	( 2,73)	( 80,56)
<b>DIVERSAS</b>		
AUXILIO A PACIENTE	( 469,22)	
AUXILIO A EMPREGADOS	( 1.150,00)	
COMBUSTIVEL REPAROS E ESTACION.	( 64.736,01)	
ASSISTENCIA TECNICA E CONSERVACAO	( 15.695,57)	
CONSERVACAO MAT. HOSPITALAR	( 4.978,19)	
VALE TRANSPORTE	( 134.055,27)	( 221.084,26)
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
AGUA, LUZ E TELEFONE	( 2.209,83)	
ASSINATURAS E PUBLICACOES	( 25,00)	
CATALOGOS E IMPRESSOS	( 30.602,41)	
DESPESAS C/CONDUCAO	( 6,70)	
CORREIOS E TELEGRAMAS	( 18.510,39)	
DESPESAS GERAIS	( 5.254,20)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	( 8.011,38)	
REFEICOES E LANCHES	( 20.994,11)	
DESPESAS LEGAIS	( 540,13)	
MAT. CLINICOS E CIRURGICOS	( 27.049,90)	
MEDICAMENTOS	( 4.176,81)	

6º TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO  
ANTONIO PAULO SIQUEIRA NEVES Tabelião  
Av. Brig. Luiz Antonio, 475  
AUTENTICACAO  
Autentico a presente copia fotografica conforme  
original a mim apresentado do que dou fe

S. Paulo 23 ABR. 1998

ROGERIO GUACINI ASSI - Esc. Autorizado  
COPIPORATO Emplacado: Paulo  
R\$ 0,55 Por Verbas  
Válido Somente com Selo de Autenticidade





## DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1994

DESPESAS C/FOTOCOPIAS	(	9,94)	
MATERIAL DE CONSUMO	(	51,23)	
VIAGENS E DIARIAS	(	3.620,29)	
BOLSAS DE ESTUDOS	(	26.717,69)	
PESQUISAS E CONGRESSO	*(	15.013,35)	
IMPRESSOS P/ CPD	(	11.976,46)	
CESTA BASICA	(	131.990,97)	
ASSOCIACOES E SINDICATOS	(	320,14)	( 307.080,93)
DESPESAS N/DEDUTIVEIS			
MULTAS E CORRECOES MONETARIAS	(		1.138,82)
RESULT. FINANC. NEGATIVO OPERACIONA			
DESPESA FINANCEIRAS			
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	(		2.026,78)
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	(		25.789,57)
RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTO S/ F.B.N.		43.381,14	
RENDIMENTO S/POUPANCA		677,35	
RENDIMENTOS S/APLICACOES		223.860,92	267.919,41
SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL	(		207.714,57)
LUCRO LIQUIDO DEPOI DO I.R.			
DEFICIT LIQUIDO			
DEFICIT N/ EXERCICIO	(		207.714,57)
LUCRO LIQUIDO DEPOI DO I.R.	(		207.714,57)



*Marlene Ferraz*  
MARLENE FERRAZ  
TC, CRC-SP. 152.366

*Eunice Faria dos Santos*  
Eunice Faria dos Santos Santorio  
1.º Tesoureiro

*Fery*  
DR. FERNANDO PROENÇA DE GOUVEA  
Diretor Presidente  
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"