

<< ATIVO >>

CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

BANESPA FBN CONTA 0115-13-002036-4	123.503,31	
BANESPA DPF C/ 0115-13-02378-3	35.000,00	
OPEN MARKET CONTA 0115-13-002365-9	5.478,93	
OPEN MARKET CONTA 2015	35.727,81	

BANCOS C/ MOVIMENTO

BANESPA C/0115-13-002015-1	789,08	
BANESPA C/C 0115-13-002365-9	32,73	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.051,53	201.583,39

CREDITOS

ADIANTAMENTO		500,00
--------------	--	--------

T O T A L CIRCULANTE.....		202.083,39
---------------------------	--	------------

PERMANENTE

IMOBILIZADO

VEICULOS	4.548,45	
MOVEIS E UTENSILIOS	7.375,02	
INSTALACOES	79,27	
EQUIP. MEDICOS E CIRURGICOS	15.091,49	
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	31.819,10	
INSTALACOES TELEFONICAS	1.636,36	
APARELHOS TELEFONICOS	499,96	
EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	11.315,65	
BIBLIOTECA	484,98	
TELESP	86,72	72.937,00

T O T A L PERMANENTE.....		72.937,00
---------------------------	--	-----------

***** T O T A L G E R A L D O ATIVO.....		275.020,39
--	--	------------

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

Marlene Ferraz
MARLENE FERRAZ
TC. CRC-SP. 152.355

<< PASSIVO >>

CIRCULANTE

OBRIGACOES FISCAIS TRAB. PREVID.

I.R.F. A RECOLHER	3.480,65	
ISS A RECOLHER	2.611,13	
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.369,70	
SALARIOS A PAGAR	86.020,53	
INSS A RECOLHER	40.254,06	
F.G.T.S. A RECOLHER	23.661,99	
CONT. SINDICAL A RECOLHER	47,58	158.445,64

FINANCIAMENTOS E DEBITOS

BANCO DO ESTADO SAO PAULO C/2036	18.298,55	
CONTAS A PAGAR	43.365,79	61.664,34

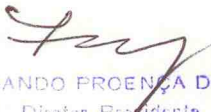
T O T A L CIRCULANTE..... 220.109,98

PATRIMONIO LIQUIDO

SUPERAVIT OU DEFICIT		
SUPERAVIT ACUMULADOS		54.910,41

T O T A L PATRIMONIO LIQUIDO..... 54.910,41

***** T O T A L G E R A L D O P A S S I V O..... 275.020,39


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


 MARLENE FERRAZ
 TC, CRC-SP. 162.366

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1995

RECEITA LIQUIDA

DOACOES	76.923,98	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	4.880.684,28	4.957.608,26

DESPESAS OPERACIONAIS

PAGAMENTOS A EMPREGADOS

DECIMO TERCEIRO SALARIO	(142.278,17)	
FERIAS	(138.958,40)	
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(4.398,79)	
AVISO PREVIO	(8.754,49)	
SALARIOS FAMILIA	(1.792,62)	
SALARIOS E ORDENADOS	(1.653.902,76)	
PREMIOS E GRATIFICACOES	(235.565,70)	
SALARIO MATERNIDADE	(176,04)	(2.185.826,97)

SERVICOS DE TERCEIROS P.FISICA

SERVICOS DE TERCEIROS	(658.942,92)	
PROGRAMA G. INTEGRADO	(354.259,09)	(1.013.202,01)

SERVICOS DE TERCEIROS P.JURIDICA

ASSISTENCIA CONTABIL	(35.561,77)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(800,00)	
FRETES CARRETOS E DESPACHOS	(2.310,52)	(38.672,29)

ENCARGOS SOCIAIS

INDENIZACOES TRABALHISTAS C/FGTS	(157.635,16)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(551.845,64)	
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(17.516,84)	(726.997,64)

DESPESAS TRIBUTARIAS

CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	(161,19)	
IMPOSTOS E TAXAS	(1.803,00)	(1.964,19)

DIVERSAS


AUXILIO A PACIENTE	(2.150,00)	
PESQUISAS	(3.000,00)	
AUXILIO A EMPREGADOS	(971,00)	
ARRENDAMENTO MERCANTIL	(10.970,49)	
COMBUSTIVEL REPAROS E ESTACION.	(82.228,27)	
ASSISTENCIA TECNICA E CONSERVACAO	(11.215,74)	
CONSERVACAO MAT. HOSPITALAR	(102,50)	
VALE TRANSPORTE	(301.720,93)	(412.358,93)

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

AGUA, LUZ E TELEFONE	(6.707,59)	
ASSINATURAS E PUBLICACOES	(126,88)	
CATALOGOS E IMPRESSOS	(4.200,00)	
DESPESAS C/CONDUCAO	(54,30)	
CORREIOS E TELEGRAMAS	(500,73)	
DESPESAS GERAIS	(7.042,96)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(9.140,46)	
REFEICOES E LANCHES	(118,76)	
DESPESAS LEGAIS	(79,29)	
MAT. CLINICOS E CIRURGICOS	(2.026,76)	

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1995

MEDICAMENTOS	(22.550,63)	
DESPESAS C/FOTOCOPIAS	(312,10)	
UTILIDADES HOSPITALARES	(350,00)	
UNIFORMES ROUPARIA E LAVANDERIA	(189,50)	
VIAGENS E DIARIAS	(4.323,82)	
BOLSAS DE ESTUDOS	(41.431,00)	
PESQUISAS, CONGRESSO EVENTOS	(2.215,99)	
IMPRESSOS P/ CPD	(1.910,00)	
CESTA BASICA	(146.024,00)	
EXAMES	(720,00)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(1.571,27)	
VALE REFEICAO	(3.318,00)	(254.914,04)
DESPESAS N/DEDUTIVEIS			
MULTAS E CORRECOES MONETARIAS	(52.222,65)
RESULT. FINANC. NEGATIVO OPERACIONA			
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	(81.733,29)
RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTO CONTA 2015		2.728,88	
RENDIMENTO FBN CONTA 2365		463,72	
RENDIMENTO S/ F.B.N. CONTA 2036		41.475,97	
RENDIMENTO S/POUPANCA		265,29	
RENDIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		38,78	44.972,64
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
REEMBOLSO DE DESPESAS			212,02
SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL			234.900,91
SUPERAVIT LIQUIDO			
SUPERAVIT N/EXERCICIO			234.900,91
SUPERAVIT LIQUIDO			234.900,91


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


 MARLENE FERRAZ
 TC. CRC-SP. 152.355