**CONTÁBIL PAULISTA LTDA.**

RUA SANTO AMARO, 526  
FONE: 607-4081 - FAX: 606-5722  
SÃO PAULO

FOLHA: 0003

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOAO AMORIM  
C.G.C. 66518267/0001-83  
BALANCO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1996

**A T I V O****CIRCULANTE****DISPONIBILIDADES**

CAIXA	17,77
FBN CP CONTA 35994-23	50.118,06
FBN CP CONTA 250852-1	100.037,10
BANESPA DPF C/ 0115-13-02378-3	574.355,01
OPEN MARKET CONTA 2015	5.191,82
BB FIX CURTO PRAZO CONTA 4.700	40.372,15
DEPOSITO A PRAZO FIXO CONTA 2407-6	225.372,38
FBN CP 328782/328783	41.332,63
RDB/CDB C/ 4.700	639.517,00
APLICACAO C/ 4.700	199.999,62
POUPANCA AZUL CAIXA EC.FEDERAL	1.348,52

**BANCOS C/ MOVIMENTO**

BANCO DO BRASIL S/A	24,15
BANESPA C/C 0115-13-002015-1	986,97
BANESPA C/C 0115-13-002378-3	13.900,95
BANESPA C/C 0115-13-002365-9-CURSOS	4.430,42
BANESPA C/C 0115-3-002407-6	0,74
BANESPA C/C 0115-13-02438-2	490,00

1.897.495,29

**CREDITOS**

I.R. A RECUPERAR

6.635,12

**T O T A L CIRCULANTE.....**

1.904.130,41

**PERMANENTE****IMOBILIZADO**

BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	18.050,00
VEICULOS	90.848,45
MOVEIS E UTENSILIOS	32.948,14
INSTALACOES	79,27
EQUIP.MEDICOS E CIRURGICOS	78.652,78
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	62.807,17
INSTALACOES TELEFONICAS	4.626,36
APARELHOS TELEFONICOS	1.169,96
BIBLIOTECA	484,98
TELESP	86,72

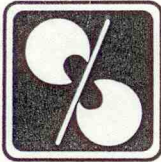
289.753,83

**T O T A L PERMANENTE.....**

289.753,83

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

2.193.884,24

**CONTÁBIL PAULISTA LTDA.**

RUA SANTO AMARO, 526  
FONE: 607-4081 - FAX: 606-5722  
SÃO PAULO

FOLHA: 0004

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOAO AMORIM  
C.G.C. 66518267/0001-83  
BALANCO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1996

**PASSIVO****CIRCULANTE****OBRIGACOES FISCAIS TRAB. PREVID.**

I.R.F. A RECOLHER	4.183,02
ISS A RECOLHER	4.674,77
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.184,77
SALARIOS A PAGAR	75.958,43
INSS A RECOLHER	63.339,72
F.G.T.S. A RECOLHER	12.011,57
CONT.SINDICAL A RECOLHER	2.659,21

**FINANCIAMENTOS E DEBITOS**

BANESPA C/C 0115-13-002036-4	4.272,14
------------------------------	----------

**T O T A L CIRCULANTE..... 168.283,63**

**PATRIMONIO LIQUIDO****SUPERAVIT OU DEFICIT**

SUPERAVIT ACUMULADOS	2.025.600,61
----------------------	--------------

**T O T A L PATRIMONIO LIQUIDO..... 2.025.600,61**

**\*\*\*\*\* T O T A L G E R A L D O P A S S I V O..... 2.193.884,24**

  
DR. FERNANDO PROENÇA DE GOUVEA  
Diretor Presidente

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

  
MARLENE FERRAZ  
1.SP. 152355/0-9 T.C.  
CPF(MF) - 023.121.808-71

**CONTÁBIL PAULISTA LTDA.**

RUA SANTO AMARO, 526  
FONE: 607-4081 - FAX: 606-5722  
SÃO PAULO

FOLHA: 0001

**CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOAO AMORIM**  
**C.G.C. 66518267/0001-83**  
**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1996**

**RECEITA LIQUIDA**

DOACOES	218.624,20	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	4.157.789,91	
COMISSOES RECEBIDAS	1.343,61	
MINISTERIO DA SAUDE	2.202.565,56	
ASSINATURAS DE REVISTAS	95,00	
RECEITAS DE CURSOS	15.153,63	6.595.571,91

**DESPESAS OPERACIONAIS****PAGAMENTOS A EMPREGADOS**

DECIMO TERCEIRO SALARIO	( 96.977,55)	
FERIAS	( 124.256,20)	
GRATIFICACAO ESPONTANEA	( 220,93)	
INDENIZACOES TRABALHISTAS	( 8.437,38)	
AVISO PREVIO	( 3.731,42)	
SALARIOS FAMILIA	( 4.637,80)	
SALARIOS E ORDENADOS	( 1.138.876,46)	
PREMIOS E GRATIFICACOES	( 201.479,79)	
SALARIO MATERNIDADE	( 258,08)	
AUXILIO CRECHE	( 14.513,78)	( 1.593.389,39)

**SERVICOS DE TERCEIROS P.FISICA**

SERVICOS DE TERCEIROS		( 796.246,53)
-----------------------	--	---------------

**SERVICOS DE TERCEIROS P.JURIDICA**

ASSISTENCIA CONTABIL	( 51.889,37)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	( 400,00)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	( 1.807,06)	
SERVICOS DE TERCEIROS	( 29.965,25)	
FRETES 'CARRETOS E DESPACHOS	( 180,00)	( 84.241,68)

**ENCARGOS SOCIAIS**

INDENIZACOES TRABALHISTAS C/FGTS	( 118.676,92)	
PREVIDENCIA SOCIAL	( 432.052,83)	
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	( 13.737,00)	( 564.466,75)

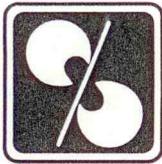
**DESPESAS TRIBUTARIAS**

CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	( 90,71)	
IMPOSTOS E TAXAS	( 2.017,00)	( 2.107,71)

**DIVERSAS**

AUXILIO A PACIENTE	( 1.630,07)	
PESQUISAS	( 1.018,22)	
ARRENDAMENTO MERCANTIL	( 52.881,05)	
ALUGUEL TELEFONE	( 12.943,85)	
COMBUSTIVEL REPAROS E ESTACION.	( 80.654,18)	
ASSISTENCIA TECNICA E CONSERVACAO	( 11.723,94)	
CONSERVACAO MAT. HOSPITALAR	( 12.180,50)	
VALE TRANSPORTE	( 340.363,83)	( 513.395,64)

**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**

**CONTÁBIL PAULISTA LTDA.**

RUA SANTO AMARO, 526  
FONE: 607-4081 - FAX: 606-5722  
SÃO PAULO

FOLHA: 0002

**CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOAO AMORIM**  
**C.G.C. 66518267/0001-83**  
**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1996**

AGUA, LUZ E TELEFONE	(	5.883,50)	
ASSINATURAS E PUBLICACOES	(	172,40)	
CATALOGOS E IMPRESSOS	(	3.863,80)	
DESPESAS C/CONDUCAO	(	481,50)	
CORREIOS E TELEGRAMAS	(	39,73)	
DESPESAS GERAIS	(	22.589,18)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(	5.902,64)	
REFEICOES E LANCHES	(	301,98)	
DESPESAS LEGAIS	(	641,10)	
MAT. CLINICOS E CIRURGICOS	(	10.435,81)	
MEDICAMENTOS	(	2.632,24)	
DESPESAS C/FOTOCOPIAS	(	846,58)	
PROCESSAMENTO DE DADOS	(	1.395,00)	
UNIFORMES ROUPARIA E LAVANDERIA	(	79,00)	
VIAGENS E DIARIAS	(	5.119,76)	
BOLSAS DE ESTUDOS	(	64.948,09)	
PESQUISAS, CONGRESSO EVENTOS	(	3.690,60)	
IMPRESSOS P/ CPD	(	4.600,50)	
CESTA BASICA	(	205.742,50)	
CURSOS	(	969,00)	
EXAMES	(	4.228,96)	
DESPESAS C/CURSO	(	100,00)	
ASSOCIACOES E SINDICATOS	(	10,00)	
LAVANDERIA	(	18,00)	
VALE REFEICAO	(	38.483,22)	
DEVOLUCAO SEC.DE ESTADO DA SAUDE	(	27.675,22)	
PROGRAMA G. INTEGRADO	(	737.390,62)	( 1.148.240,93)
<b>DESPESAS N/DEDUTIVEIS</b>			
MULTAS E CORRECOES MONETARIAS	(		27.592,68
<b>RESULT. FINANC. NEGATIVO OPERACIONA</b>			
<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	(	106.221,64)	
JUROS PASSIVOS	(	178,71)	( 106.400,35)
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>			
DESCONTOS OBTIDOS		2,88	
RENDIMENTO CONTA 2015		9.736,69	
RENDIMENTO FBN CONTA 2365		16.752,44	
RENDIMENTO FBN CONTA 2378		28.060,81	
RENDIMENTO S/ F.B.N. CONTA 2036		60.730,26	
RENDIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		293,40	
RENDIMENTO DPF		76.288,57	
RENDIMENTO C/ 4700		19.334,90	211.199,95
<b>SUPERAVIT N/EXERCICIO</b>			<b>1.970.690,20</b>