

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"
C.N.P.J./M.F. 66.518.267/0001-83
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA	496,67	
DPF CONTA 2015	13.816,73	
FBQ CONTA 2015	32.019,24	
DPF CONTA 2378	992.704,74	
FBQ CONTA 2015	36.570,80	
FBN CONTA 32872/783	1.281.439,25	
FBQ CP PLUS C/ 2015	42.216,56	
FBQ DI 30 C/ 2378	383.784,35	
POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	143.292,05	
BANCOS C/ MOVIMENTO	<u>5.013,58</u>	2.931.353,97

CRÉDITOS

VALORES A RECEBER - CONVÊNIOS

CONVÊNIO DA S.E.S. - REPASSE 316.710,84

IMPOSTOS A RECUPERAR

IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR 80.379,18

DEPÓSITOS EM GARANTIA

CAUÇÃO PARA CONTRATO DE LOCAÇÃO 3.000,00 400.090,02

ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 3.591,00

ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS - ADM. 3.083,82

ADIANTAMENTOS S/ FERIAS 2.450,00 9.124,82

DESPESAS ANTECIPADAS

VALORES A APROPRIAR

PROCESSOS TRABALHISTAS 54.240,00

ARRENDAMENTO MERCANTIL - LEASING 64.159,00

OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS 933,48 119.332,48

TOTAL DO CIRCULANTE

3.459.901,29

PERMANENTE

INVESTIMENTOS

IMOBILIZADO

IMÓVEIS 330.000,00

BENFEITORIAS IMÓVEIS DE TERCEIROS 580.360,07

VEÍCULOS 183.910,35

MOVEIS E UTENSÍLIOS 140.483,06

INSTALAÇÕES 32.515,27

EQUIPAMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS 395.912,76

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 194.972,98

APARELHOS E INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS 6.940,32

IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - LEASING 115.497,84

BIBLIOTECA 7.794,36

LINHA TELEFÔNICA 1.411,72

AMORTIZAÇÃO ACUMULADA -116.072,01 1.873.726,72

ATIVO DIFERIDO

CEJAM VIRTUAL EM ORGANIZAÇÃO 15.000,00

TOTAL DO ATIVO

5.348.628,01


Dr. Fernando Proença de Gouveia

Diretor Presidente

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"



José Lourenço Bertola
C.R.C.: 1SP080376/0-8
Contador

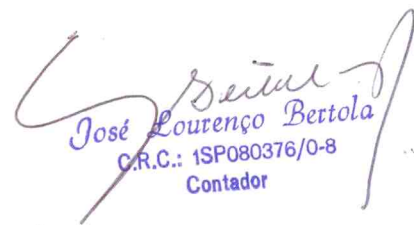
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"
C.N.P.J./M.F. - 66.518.267/0001-83
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999

PASSIVO

CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES FISCAIS, TRABALHISTAS E SOCIAIS		
IRF A RECOLHER	2.955,74	
ISS A RECOLHER	421,34	
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.573,29	
SALÁRIOS A PAGAR - CRSMNADI	97.019,97	
SALÁRIOS A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	20.622,71	
INSS A RECOLHER	8.698,87	
FGTS A RECOLHER	32.330,51	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	20,40	
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	96,75	
INDENIZAÇÕES E RESCISÕES TRABALHISTAS	41.163,99	
PROCESSOS TRABALHISTAS	54.240,00	259.143,57
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS		
JR HIMETRAL ASSESSORIA E SEG. DO TRABALHO	136,00	
VR VALES LTDA	2.827,44	
IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBL. JUR. LTDA	248,32	3.211,76
FINANCIAMENTOS E DÉBITOS		
CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - LEASING	76.990,80	
TÍTULOS A PAGAR	50.000,00	
CONTAS A PAGAR	380,28	127.371,08
TOTAL DO CIRCULANTE		389.726,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.582.844,15	
SUPERÁVIT N/ EXERCÍCIO	376.057,45	4.958.901,60
TOTAL DO PASSIVO		5.348.628,01


Dr. Fernando Proença de Gouveia
 Diretor Presidente
 Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"


José Lourenço Bertola
 C.R.C.: 1SP080376/0-8
 Contador

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"
C.N.P.J./M.F.66.518.267/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999

RECEITA LIQUIDA


DOAÇÕES	132.213,09	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	10.211.518,22	
COMISSÕES	1.397,55	
CURSOS E PESQUISAS	5.688,40	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FOPAG	<u>456.934,54</u>	10.807.751,80

DESPESAS OPERACIONAIS

PAGAMENTOS A EMPREGADOS		
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-309.647,35	
FÉRIAS	-378.425,94	
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	-154.444,67	
SALÁRIOS E ORDENADOS	-3.767.254,23	
AVISO PRÉVIO	-300.766,14	
AUXILIO CRECHE	-74.717,90	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-957,01	
AUXÍLIO DOENÇA / FUNERAL	<u>-7.789,24</u>	-4.994.002,48
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.140.700,89	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	<u>-5.438,32</u>	-3.146.139,21
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	-42.746,77	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-52.546,15	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-34.805,57	
FRETES, CARRETOS E DESPACHOS	<u>-2.220,00</u>	-132.318,49
ENCARGOS SOCIAIS		
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS C/ FGTS	-578.605,64	
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	<u>-43.450,95</u>	-622.056,59
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS E TAXAS	<u>-24.189,90</u>	-24.189,90
DIVERSAS		
AUXÍLIO A PACIENTE	-1.240,00	
AUXÍLIO A EMPREGADOS	-110,00	
ARRENDAMENTO MERCANTIL - LEASING	-133.413,48	
ALUGUEL DE TELEFONES	-2.223,64	
ALUGUEL DE IMÓVEIS	-264.573,67	
COMBUSTÍVEL, REPARO E ESTACIONAMENTO	-71.769,67	
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO	-10.501,82	
VALE TRANSPORTE	-845.739,07	
PERDAS DIVERSAS	-800,00	
ALUGUEIS DE BENS IMÓVEIS PARA EVENTOS	-2.000,00	
MANUTENÇÃO DE CPD	-7.133,14	
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	<u>-116.072,01</u>	-1.455.576,50
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	-109.836,00	
ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES	-18.976,33	
CATÁLOGOS E IMPRESSOS	-3.174,00	

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"
C.N.P.J./M.F.66.518.267/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999

DESPESAS C/ CONDUÇÃO	-3.335,54	
CORREIOS E TELEGRAMAS	-296,15	
DESPESAS GERAIS	-7.636,26	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-24.621,78	
REFEIÇÕES E LANCHES	-2.723,91	
DESPESAS LEGAIS	-5.125,78	
MATERIAIS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS	-168,00	
DESPESAS C/ FOTOCÓPIAS	-979,19	
DESPESAS C/ CONDOMÍNIO	-9.579,69	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	-18.741,21	
UNIFORMES, ROUPARIA E LAVANDERIA	-19,00	
MATERIAL DE CONSUMO	-755,43	
PEDÁGIO E ESTADIA	-1.293,48	
SEGUROS	-36.793,12	
MATERIAL DE INFORMÁTICA	-6.356,67	
AUXÍLIO EDUCAÇÃO	-600,00	
CURSOS, PESQUISAS E CONGRESSOS	-1.979,05	
CESTA BÁSICA	-368.369,91	
VALE REFEIÇÃO	-23.292,72	
MATERIAL DE LIMPEZA	-515,18	
ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	-3.860,42	
DEVOLUÇÃO A S.E.S.	-53.034,61	-702.063,43
DESPESAS N/ DEDUTÍVEIS		
MULTAS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-10.744,94	-10.744,94
RESULTADO FINANCEIRO NEGATIVO OPERACIONAL		
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	-48.224,47	
JUROS PASSIVOS	-1.493,28	
CPMF	-4.102,52	-53.820,27
DÉFICIT OPERACIONAL		-333.160,01
RECEITAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS OBTIDOS	18,50	
RENDIMENTO CONTA 2015	15.721,68	
RENDIMENTO FBN	547.755,15	
RENDIMENTO POUPANÇA - CEF	15.205,72	
RENDIMENTO DEPÓSITO A PRAZO FIXO	19.900,34	598.601,39
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
DESPESAS RECUPERADAS	108.600,16	
RECEITAS C/ CURSOS E PESQUISAS	3.325,00	111.925,16
RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO		
RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-1.309,09	-1.309,09
SUPERÁVIT N/ EXERCÍCIO		376.057,45


Dr. Fernando Proença de Gouveia
 Diretor Presidente
 Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"


José Lourenço Bertola
 C.R.C.: 1SP080376/0-8
 Contador