

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 2000

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

| | | |
|--|------------|--------------|
| CAIXA | 61,40 | |
| DPF CDB/RDB BANESPA - C/ 2015-1 | 33.469,19 | |
| FBQ ESP.0002949-56 - BANESPA - C/ 2015-1 | 37.413,65 | |
| DPF CDB/RDB BANESPA - C/ 2378-3 | 703.850,57 | |
| FBQ CP PLUS 0311826-12 - BANESPA C/ 2015-1 | 7.026,72 | |
| FBQ DI 0048941-30 BANESPA C/ 2378-3 | 888.965,48 | |
| FBQ CP PLUS 0309594-60 BANESPA C/ 2015-1 | 40.212,80 | |
| FBQ DI 0049388-71 BANESPA C/ 2378-3 | 385.053,08 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POP. C/ 1000-3 | 523,20 | |
| FAQ DI BRADESCO C/ 153300-2 | 12.310,99 | |
| DPF CDB/RDB BRADESCO C/ 153300-2 | 4.000,00 | |
| CDB/SWAP - Nº95 BRADESCO C/ 153300-2 | 4.000,00 | |
| CDB/SWAP - Nº175 BRADESCO | 152.200,00 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 61.214,36 | |
| FUNDEP - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA | 436.455,33 | 2.766.756,77 |

CRÉDITOS

VALORES A RECEBER

| | | |
|------------------------------|-----------|-----------|
| CLIENTES - SAUDEPREV | 28.000,00 | |
| PROMOÇÃO DE CURSOS E EVENTOS | 940,00 | |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 37,39 | 28.977,39 |

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

| | | |
|-------------------------------------|----------|-----------|
| ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 2.860,99 | |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS - ADM. | 6.263,23 | |
| ADIANTAMENTOS S/ FERIAS - ADM. | 3.332,31 | |
| ADIANTAMENTOS S/ 13º SALÁRIO - ADM. | 1.550,00 | 14.006,53 |

IMPOSTOS A RECUPERAR

| | | |
|---------------------------|--|-----------|
| IMPOSTO DE RENDA NA FONTE | | 80.459,40 |
|---------------------------|--|-----------|

DESPESAS ANTECIPADAS

| | | |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR | 12.984,86 | |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A APROPRIAR | 97.295,64 | |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 856,00 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS A APROPRIAR | 160,80 | 111.297,30 |

DEPÓSITOS EM GARANTIA

| | | |
|---------------------------------|--|----------|
| CAUÇÃO PARA CONTRATO DE LOCAÇÃO | | 3.000,00 |
|---------------------------------|--|----------|

TOTAL DO CIRCULANTE

3.004.497,39

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 2000

PERMANENTE

| | | |
|--|--------------------|----------------------------|
| INVESTIMENTOS | | |
| IMOBILIZADO | | |
| IMÓVEIS | 330.000,00 | |
| BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 580.360,07 | |
| VEÍCULOS | 163.331,08 | |
| MOVEIS E UTENSÍLIOS | 145.248,01 | |
| INSTALAÇÕES | 32.515,27 | |
| EQUIPAMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS | 411.052,76 | |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 331.038,92 | |
| APARELHOS E INSTALAÇÕES TELEFONICAS | 6.744,32 | |
| BIBLIOTECA | 7.820,86 | |
| LINHAS TELEFÔNICAS | 1.411,72 | |
| AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | <u>-232.144,04</u> | 1.777.378,97 |
| ATIVO DIFERIDO | | |
| GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS | | |
| CEJAM VIRTUAL EM ORGANIZAÇÃO | 69.819,59 | |
| PROJETO DR. CONFORTO | <u>259,53</u> | <u>70.079,12</u> |
| TOTAL DO ATIVO | | <u>4.851.955,48</u> |


Dr. Fernando Proença de Gouvea
 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 2000

| PASSIVO | | |
|---|--------------|---------------------|
| CIRCULANTE | | |
| FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS | | |
| VR VALES LTDA | 3.366,00 | |
| BRASLIMPO COMERCIAL LTDA | 479,30 | |
| COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA | 821,60 | |
| UNIVERSO ONLINE LTDA | 70,00 | |
| IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBL. JUR. LTDA | 248,32 | |
| PRO-DATA SYSTEMS SOFTWARE E SERV. LTDA | 149,48 | |
| RIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 1.730,47 | 6.865,17 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | | |
| IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER | 1.606,45 | |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER | 261,14 | |
| PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 335,45 | 2.203,04 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E SOCIAIS | | |
| INSS A RECOLHER | 2.232,40 | |
| FGTS A RECOLHER | 3.695,72 | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 15,10 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - ADM. | 21.656,29 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - S.MULHER | 2.946,83 | |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR | 97.295,64 | 127.841,98 |
| CONTAS A PAGAR | | |
| SABESP | 372,04 | |
| TELESP / TELEFONICA | 2.269,14 | |
| ELETROPAULO | 1.641,23 | |
| REMAJ EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | 16.076,80 | |
| JERRY HUANG | 628,33 | |
| SERVITAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 1.097,48 | 22.085,02 |
| PROVISÕES | | |
| PROVISÕES P/ FÉRIAS | 40.335,71 | |
| PROVISÕES P/ INSS S/ FÉRIAS | 11.213,32 | |
| PROVISÕES P/ ISENÇÃO-INSS S/ FÉRIAS (-) | -11.213,32 | |
| PROVISÕES P/ FGTS S/ FÉRIAS | 3.221,82 | 43.557,53 |
| TOTAL DO CIRCULANTE | | 202.552,74 |
| RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS | | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | |
| RENDIMENTOS - RENDA FIXA | 11.309,84 | |
| RECEITAS - SITE SAUDEPREV | | |
| CONVÊNIO C/ ENTIDADES PRIVADAS | 28.000,00 | 39.309,84 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | | |
| PATRIMÔNIO PRÓPRIO | | |
| RESERVA ESPECIAL - FUNDEP | 399.271,00 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | |
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT | | |
| SUPERÁVIT ACUMULADO | 4.210.821,90 | 4.610.092,90 |
| TOTAL DO PASSIVO | | 4.851.955,48 |


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


José Lourenço Bertola
 C.R.C.: 1SP080376/0-3
 Contador

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"

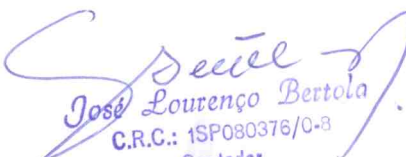
R\$1,00

| DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS | | |
|---|-------------------|-------------------|
| ORIGENS | 31/12/2000 | 31/12/1999 |
| DAS OPERAÇÕES SOCIAIS | | |
| Déficit ou Superávit do Exercício | (348.080) | 376.058 |
| Depreciação / Amortização | 116.072 | 116.072 |
| Variações do Resultado de Exercícios Futuros | 39.310 | - |
| Aumento do Passivo Exigível a Longo Prazo | - | - |
| Alienação de Bens do Imobilizado | 50.040 | - |
| Transferências recebidas | - | - |
| Total de Origens | (142.658) | 492.130 |
| APLICAÇÕES | | |
| Aquisição de Imobilizado | 70.494 | 581.346 |
| Aumento do Ativo Permanente - Investimento | - | - |
| Aumento do Ativo Diferido | 55.079 | 15.000 |
| Aumento do Ativo Realizável a Longo Prazo | - | - |
| Redução do Passivo Exigível a Longo Prazo | - | - |
| Transferências Enviadas | - | - |
| Total de Aplicações | 125.573 | 596.346 |
| Aumento (ou Redução) do Capital Circulante Líquido | (268.231) | (104.216) |
| VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO | | |
| (+) Variação do Ativo Circulante | (455.404) | 217.789 |
| (-) Variação do Passivo Circulante | (187.173) | 322.005 |
| Aumento (ou Redução) do Capital Circulante Líquido | (266.231) | (104.216) |

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| CONTA: PATRIMÔNIO SOCIAL | 2000 | 1999 |
|--|------------------|------------------|
| Saldo Anterior : | 4.958.902 | 4.582.844 |
| (+) Fundo de Valorização de Imóvel | - | - |
| (-) Depreciação e Amortização de Exercícios Anteriores | - | - |
| (+) Transferências Recebidas | - | - |
| (-) Transferências Enviadas | - | - |
| (+) Acréscimos / Decréscimo Patrimonial | (348.080) | 376.058 |
| (-) Transferência p/ FUNDEP | (400.000) | - |
| (+) Reserva Especial p/ FUNDEP | 399.271 | - |
| Saldo Atual | 4.610.093 | 4.958.902 |


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 2000

RECEITAS OPERACIONAIS

| | | |
|--|------------------|--------------|
| RECEITAS DA ATIVIDADE - ÁREA DA SAÚDE | | |
| CONVÊNIO - S.E.S. / SUS | 1.949.879,33 | |
| CONVÊNIO - ENTIDADES PRIVADAS | 30.000,00 | |
| DOAÇÕES DE PARTICULARES E CAMPANHAS | 15.050,00 | |
| CURSOS E PESQUISAS | <u>3.928,00</u> | |
| RECEITAS DA ATIVIDADE - SITE CEJAM VIRTUAL | | |
| CONVÊNIO - ENTIDADES PRIVADAS | <u>20.000,00</u> | 2.018.857,33 |

DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRAÇÃO

| | | |
|--|-------------------|-------------|
| DESPESAS COM O PESSOAL | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | -230.427,59 | |
| DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | -27.215,77 | |
| FÉRIAS | -75.480,64 | |
| ADICIONAIS | -5.850,78 | |
| ABONOS | -17.554,48 | |
| PRÊMIO INCENTIVO | -38.331,62 | |
| AVISO PRÉVIO | -2.120,06 | |
| AUXILIO CRECHE | -784,00 | |
| FGTS | -35.529,78 | |
| VALE TRANSPORTE | -17.510,39 | |
| CESTA BÁSICA | -5.387,49 | |
| AUXILIO ENFERMIDADE | -275,61 | |
| VALE REFEIÇÃO | -34.011,53 | |
| DIFERENÇA E IND. DA CONV. COL. DE TRABALHO | -564,70 | |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | <u>-1.201,42</u> | -492.245,86 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | -17.193,06 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | -15.859,92 | |
| FRETES, CARRETOS E DESPACHOS | -4.525,00 | |
| ALUGUEL E ASSIST. TÉCNICA DO SOFTWARE | <u>-17.220,95</u> | -54.798,93 |
| ENCARGOS SOCIAIS | | |
| PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -3.244,11 | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | -109.490,50 | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL - ISENÇÃO (-) | <u>109.490,50</u> | -3.244,11 |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | |
| IMPOSTOS E TAXAS | -3.814,61 | |
| CPMF | <u>-17,71</u> | -3.832,32 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| ALUGUEL | -21.550,00 | |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | -8.837,74 | |
| ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | -250,00 | |
| ALUGUEL DE IMÓVEL P/ EVENTOS | -438,00 | |
| VIAGENS, ESTÁDIAS E REPRESENTAÇÕES | -626,10 | |
| ASSOCIAÇÕES DE CLASSES E SINDICATOS | -1.130,43 | |
| PUBLICAÇÕES LEGAIS E PROMOCIONAIS | -200,00 | |
| GASTOS COM CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO | -2.004,58 | |
| CORRESPONDÊNCIAS E TELEGRAMAS | -481,28 | |
| ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | -270,00 | |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | <u>-14.014,06</u> | |

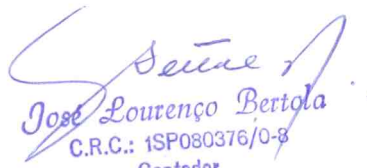

Dr. Fernando Proença de Gouveia
 Diretor Presidente
 Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"


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 2000

| | | | |
|--|-------------|---------------|-------------|
| FOLDER, CATÁLOGOS E IMPRESSOS | -763,40 | | |
| DESPESAS LEGAIS | -1.182,49 | | |
| PROVEDORES - SISTEMA INTERNET | -1.278,32 | | |
| LANCHES E REFEIÇÕES | -1.411,39 | | |
| DESPESAS COM FOTOCÓPIAS | -1.512,70 | | |
| DESPESAS DE CONDOMÍNIO | -11.557,85 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL | -507,60 | | |
| FERRAMENTAS PERECÍVEIS | -139,00 | | |
| MATERIAL DE LIMPEZA | -1.441,89 | | |
| DESPESAS DE COPA E COZINHA | -1.197,73 | | |
| CURSOS, CONGRESSOS E SIMPÓSIOS | -3.258,36 | -74.052,92 | |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | | |
| CONSUMO DE ÁGUA | -321,30 | | |
| CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | -3.934,90 | | |
| TELEFONES | -22.315,22 | | |
| PRÊMIOS DE SEGURO S/ VEÍCULOS | -20.428,72 | | |
| PRÊMIOS DE SEGURO CONTRA INCÊNDIO | -1.393,07 | | |
| MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA BENS IMÓVEIS | -2.954,46 | | |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS MÓVEIS | -5.112,71 | | |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS | -11.504,77 | -67.965,15 | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | |
| JUROS E DESCONTOS | -10.503,65 | | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | -4.187,97 | | |
| DESPESAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | -133,68 | -14.825,30 | |
| DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -250,00 | | |
| MULTA SOBRE TRIBUTOS | -1.060,24 | | |
| ACRÉSCIMOS LEGAIS SOBRE TRIBUTOS | -8,81 | -1.319,05 | -712.283,64 |
| DESPESAS OPERACIONAIS - CRSMNADI | | | |
| DESPESAS COM O PESSOAL | | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | -189.168,73 | | |
| DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | -34.800,70 | | |
| FÉRIAS | -190.039,49 | | |
| ADICIONAIS | -24.701,95 | | |
| ABONOS | -2.424,99 | | |
| PRÊMIO INCENTIVO | -79.077,36 | | |
| AVISO PRÉVIO | -88.708,99 | | |
| AUXILIO CRECHE | -10.144,87 | | |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | -595.616,83 | | |
| FGTS | -144.184,35 | | |
| VALE TRANSPORTE | -53.061,16 | | |
| CESTA BÁSICA | -46.965,33 | | |
| DIFERENÇA E IND. DA CONV. COL. DE TRABALHO | -68.771,58 | | |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | -200,00 | -1.527.866,33 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | -71.050,02 | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | -1.057,83 | | |
| FRETES, CARRETOS E DESPACHOS | -6.660,00 | -78.767,85 | |

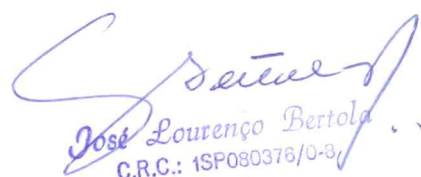

Dr. Fernando Proença de Gouveia
 Diretor Presidente
 Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"


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 2000

| | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------------|
| ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -3.350,58 | | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | -93.924,70 | | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL - ISENÇÃO (-) | <u>93.655,20</u> | -3.620,08 | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| ARRENDAMENTO MERCANTIL - LEASING | -55.588,95 | | |
| ALUGUEL | -104.034,55 | | |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | -180,50 | | |
| ASSOCIAÇÕES DE CLASSES E SINDICATOS | -2.494,86 | | |
| GASTOS COM CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO | -6.421,42 | | |
| CORRESPONDÊNCIAS E TELEGRAMAS | -40,41 | | |
| DESPESAS LEGAIS | -2.194,57 | | |
| PROVEDORES - SISTEMA INTERNET | -1.781,80 | | |
| DESPESAS COM FOTOCÓPIAS | -204,84 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL | <u>-1,85</u> | -172.943,75 | |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | | |
| CONSUMO DE ÁGUA | -4.201,01 | | |
| CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | -16.799,16 | | |
| TELEFONES | -22.048,66 | | |
| BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS LOCADOS | -116.072,03 | | |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS MÓVEIS | <u>-13.331,70</u> | -172.452,56 | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | |
| JUROS E DESCONTOS | | -2.829,44 | |
| DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS | | | |
| MULTA SOBRE TRIBUTOS | -2.571,00 | | |
| ACRÉSCIMOS LEGAIS SOBRE TRIBUTOS | -262,21 | | |
| MULTAS TRABALHISTAS | <u>-250,00</u> | -3.083,21 | -1.961.563,22 (B) |
| DESPESAS OPERACIONAIS -SAÚDE DA MULHER | | | |
| DESPESAS COM O PESSOAL | | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | -21.649,01 | | |
| DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | -1.973,91 | | |
| FÉRIAS | -2.091,97 | | |
| ADICIONAIS | -1.548,24 | | |
| FGTS | -2.152,70 | | |
| VALE TRANSPORTE | -4.806,48 | | |
| CESTA BÁSICA | -2.064,39 | | |
| VALE REFEIÇÃO | -9.094,21 | | |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | <u>-307,34</u> | -45.688,25 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | -18.526,41 | | |
| FRETES, CARRETOS E DESPACHOS | <u>-389,26</u> | -18.915,67 | |
| ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -231,95 | | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | -9.961,78 | | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL - ISENÇÃO (-) | <u>9.961,78</u> | -231,95 | |


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


José Lourenço Bertola
 C.R.C.: 1SP080376/0-3
 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 2000

| | | |
|---|------------|--------------------|
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| ALUGUEL | -1.520,00 | |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | -982,95 | |
| GASTOS COM CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO | -222,64 | |
| LANCHES E REFEIÇÕES | -172,05 | |
| DESPESAS COM FOTOCÓPIAS | -12,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL | -76,25 | |
| MATERIAL DE USO MÉDICO E HOSPITALAR | -6.671,02 | -9.656,91 |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA BENS IMÓVEIS | -4.106,32 | |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS MÓVEIS | -85,00 | -4.191,32 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | | -142,40 |
| DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS | | |
| MULTA SOBRE TRIBUTOS | | -53,17 |
| | | -78.879,67 |
| DÉFICIT OPERACIONAL | | -733.869,20 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | |
| DESCONTOS OBTIDOS | 74,71 | |
| RENDIMENTOS RENDA FIXA - C/ 2015-1 | 978,41 | |
| RENDIMENTOS FBQ 0002949-56 | 5.394,41 | |
| RENDIMENTOS RENDA FIXA - C/ 2378-3 | 155.992,06 | |
| RENDIMENTOS CP PLUS 0311826-12 C/ 2015-1 | 842,41 | |
| RENDIMENTOS DI 0048941-30 - C/ 2378-3 | 155.509,50 | |
| RENDIMENTOS FBQ CP PLUS 0309594-60 C/ 2015-1 | 3.642,00 | |
| RENDIMENTOS FBQ DI 0049388-71 - C/ 2378-3 | 55.964,88 | |
| RENDIMENTOS POUPANÇA C.E.F. | 10.815,82 | |
| JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS | 58,49 | |
| RENDIMENTOS RENDA FIXA BRADESCO 01533002 | 401,21 | 389.673,90 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | |
| OUTRAS RECEITAS | | 175,50 |
| | | 389.849,40 |
| RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | | |
| GANHOS E PERDAS | | |
| PERDA NA VENDA - BENS DO ATIVO PERMANENTE | | -3.020,00 |
| BAIXA DE BENS INSERVÍVEIS DO ATIV. PERMANENTE | | -1.040,00 |
| | | -4.060,00 |
| DÉFICIT N/ EXERCÍCIO | | -348.079,80 |


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


José Lourenço Bertola
 C.R.C.: 1SP080376/0,6
 Contador