

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 2001

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA	135,43	
FAQ DI BRADESCO C/ 153300-2	13.723,34	
DPF CDB/RDB BRADESCO C/ 153300	4.629,58	
CDB/SWAP - BRADESCO	235.756,97	
BANESPA C/ 2036-4 FBQ ESPECIAL 002949-56	2.476,58	
FAQ DI BRADESCO - SAFIRA - C/ 153300-2	5.114,57	
BANCOS C/ MOVIMENTO	6.892,56	
FUNDEP - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA	<u>600.080,00</u>	868.809,03

CRÉDITOS

VALORES A RECEBER

CLIENTES - SAUDEPREV	30.000,00	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	38,75	
CONVENIOS MUTUOS P/ PROGRAMAS DE SAUDE	<u>1.074.691,86</u>	1.104.730,61

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.860,99	
ADIANTAMENTOS S/ SALARIOS E ORDENADOS	3.800,00	
ADIANTAMENTOS S/ FERIAS	<u>683,76</u>	7.344,75

IMPOSTOS A RECUPERAR

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE		85.891,83
---------------------------	--	-----------

DESPESAS ANTECIPADAS

PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	15.112,03	
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A APROPRIAR	4.000,00	
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.339,20	
SERVIÇOS DE TERCEIROS A APROPRIAR	<u>13.175,52</u>	33.626,75

DEPÓSITOS EM GARANTIA

CAUÇÃO PARA CONTRATO DE LOCAÇÃO	3.000,00	
DEPOSITO JUDICIAL - P.T.	2.958,00	5.958,00

TOTAL DO CIRCULANTE

2.106.360,97

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 2001

PERMANENTE

INVESTIMENTOS

IMOBILIZADO

IMÓVEIS	330.000,00	
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	580.360,07	
VEÍCULOS	163.331,08	
MOVEIS E UTENSÍLIOS	147.515,64	
INSTALAÇÕES	32.515,27	
EQUIPAMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS	411.077,76	
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	335.045,92	
APARELHOS E INSTALAÇÕES TELEFONICAS	6.867,22	
BIBLIOTECA	7.820,86	
LINHAS TELEFÔNICAS	1.411,72	
SITE - SAUDEPREV	147.030,12	
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	<u>-348.216,06</u>	1.814.759,60


ATIVO DIFERIDO

GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS

GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS	30.806,26	
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	<u>-6.161,25</u>	24.645,01

TOTAL DO ATIVO

3.945.765,58


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 2001

PASSIVO

CIRCULANTE

CREDORES POR FINANCIAMENTO		
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO		30,00
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS		
DATAMACE INFORMATICA LTDA	560,96	
COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA	83,86	
UNIVERSO ONLINE LTDA	82,00	
PRO-DATA SYSTEMS SOFTWARE E SERV. LTDA	166,06	
COMUNICAÇÕES ESPAÇO 2 ASSES. IMP. S/C LTDA	1.103,20	
MANESCO, RAMIRES, PEREZ, AZEVEDO - ADV.	13.000,00	
EQUIPA MAQS. E UTENS. P/ ESCRITÓRIO LTDA	315,80	
AUTO POSTO MAKARI LTDA	1.664,14	
CREUSA MARIA DE A. JAREMCIUC	200,45	
CINTHIA REGINA BEZERRA	748,33	17.924,80
OBRIGAÇÕES FISCAIS		
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	2.153,41	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	191,10	
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	331,18	2.675,69
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E SOCIAIS		
INSS A RECOLHER	2.346,14	
FGTS A RECOLHER	4.141,80	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - ADM.	20.555,72	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - S.MULHER	3.759,41	
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	4.000,00	34.812,07
CONTAS A PAGAR		
TELESP / TELEFONICA	1.598,14	
ELETROPAULO	224,10	
JERRY HUANG	775,06	
SERVITAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	802,95	3.400,25
PROVISÕES		
PROVISÕES P/ FÉRIAS	31.306,89	
PROVISÕES P/ INSS S/ FÉRIAS	12.010,36	
PROVISÕES P/ INSS S/ 13º SALARIO	7.762,65	
PROVISÕES P/ ISENÇÃO-INSS S/ FERIAS (-)	-12.010,36	
PROVISÕES P/ ISENÇÃO-INSS S/ 13º SAL. (-)	-7.762,65	
PROVISÕES P/ FGTS S/ FÉRIAS	4.041,05	35.347,94
TOTAL DO CIRCULANTE		94.190,75
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS - RENDA FIXA C/ 1530		3.821,28
RECEITAS DO SITE SAUDEPREV		
CONVÊNIOS C/ ENTIDADES PRIVADAS		
RECEITAS DE SERVIÇOS		30.000,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
RESERVA ESPECIAL - FUNDEP	600.080,00	
SUPERÁVIT ACUMULADO	4.010.012,90	
(-) DÉFICIT DESTE EXERCÍCIO	-792.339,35	3.817.753,55
TOTAL DO PASSIVO		3.945.765,58

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 2001

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS DA ATIVIDADE - ÁREA DA SAÚDE

CONVÊNIO - S.E.S. / SUS	198.422,62	
DOAÇÕES DE PARTICULARES E CAMPANHAS	1.770,00	200.192,62

RECEITAS DA ATIVIDADE - SAUDEPREV

CONVÊNIO - ENTIDADES PRIVADAS	57.000,00	
OUTRAS RECEITAS	3,30	57.003,30

257.195,92

DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRAÇÃO

DESPESAS COM O PESSOAL

SALÁRIOS E ORDENADOS	-300.009,94	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-28.895,81	
FÉRIAS	-21.203,65	
ADICIONAIS	-1.895,75	
ABONOS	-5.717,11	
PRÊMIO INCENTIVO	-15.305,00	
AVISO PRÉVIO	-1.984,15	
AUXILIO CRECHE	-799,20	
FGTS	-37.566,55	
VALE TRANSPORTE	-17.668,57	
CESTA BÁSICA	-10.240,01	
VALE REFEIÇÃO	-32.418,31	
DIFERENÇA E IND. DA CONV. COL. DE TRABALHO	-483,20	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	-3.357,30	-477.544,55

SERVIÇOS DE TERCEIROS

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-1.851,47	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E AUDITORIA	-1.800,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-6.726,32	
FRETES, CARRETOS E DESPACHOS	-904,21	
ALUGUEL E ASSIST. TÉCNICA DO SOFTWARE	-20.337,57	-31.619,57

ENCARGOS SOCIAIS

PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	-3.508,98	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-111.509,49	
PREVIDÊNCIA SOCIAL - ISENÇÃO (-)	111.509,49	-3.508,98

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

IMPOSTOS E TAXAS		-1.851,67
------------------	--	-----------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUEL	-8.296,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-8.952,07
VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTAÇÕES	-46,06
ASSOCIAÇÕES DE CLASSES E SINDICATOS	-1.233,65
PUBLICAÇÕES LEGAIS E PROMOCIONAIS	-3.024,00
GASTOS COM CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO	-5.478,50
CORRESPONDÊNCIAS E TELEGRAMAS	-242,46
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	-1.414,80
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	-9.862,61
FOLDER, CATÁLOGOS E IMPRESSOS	-1.272,00
DESPESAS LEGAIS	-1.790,27
PROVEDORES - SISTEMA INTERNET	-1.017,98
LANCHES E REFEIÇÕES	-1.016,51
DESPESAS COM FOTOCÓPIAS	-1.743,53

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 2001

DESPESAS DE CONDOMÍNIO	-12.431,67		
MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	-797,18		
MATERIAL DE LIMPEZA	-555,27		
DESPESAS DE COPA E COZINHA	-1.934,57		
CURSOS, CONGRESSOS E SIMPÓSIOS	-650,00		
UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS	<u>-4.986,62</u>	-66.745,75	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
CONSUMO DE ÁGUA	-345,63		
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	-3.867,31		
TELEFONES	-21.228,83		
PRÊMIOS DE SEGURO S/ VEÍCULOS	-37.672,06		
PRÊMIOS DE SEGURO CONTRA INCÊNDIO	-1.343,86		
MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA BENS IMÓVEIS	-3.153,51		
MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS MÓVEIS	-5.231,72		
MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	-11.392,39		
SEGURO OBRIGATÓRIO	<u>-635,18</u>	-84.870,49	
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS	-308,35		
DESPESAS BANCÁRIAS	-1.803,69		
DESPESAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	<u>-11,21</u>	-2.123,25	
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS			
TRIBUTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.584,49		
DESPESAS DE TRIBUTOS ANTERIORES	-500,08		
MULTA SOBRE TRIBUTOS	-188,22		
ACRÉSCIMOS LEGAIS SOBRE TRIBUTOS	-7.757,08		
MULTAS DE TRANSITO	<u>-553,31</u>	-17.583,18	-685.847,44
DESPESAS OPERACIONAIS - CRSMNADI			
DESPESAS COM O PESSOAL			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	-353.065,64		
FGTS	-689,45		
CESTA BÁSICA	-1.124,18		
DIFERENÇA E IND. DA CONV. COL. DE TRABALHO	-133,20		
CUSTA PROCESSUAL TRABALHISTA	<u>-1.253,26</u>	-356.265,73	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		-30.970,93	
ENCARGOS SOCIAIS			
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-870,07		
PREVIDÊNCIA SOCIAL - ISENÇÃO (-)	<u>870,07</u>	0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-104,70		
ASSOCIAÇÕES DE CLASSES E SINDICATOS	-15,00		
GASTOS COM CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO	-2.565,45		
CORRESPONDÊNCIAS E TELEGRAMAS	-22,50		
DESPESAS LEGAIS	-523,60		
DESPESAS COM FOTOCOPIAS	<u>-62,69</u>	-3.293,94	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	-10,91		
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS LOCADOS	<u>-124.192,02</u>	-124.202,93	

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 2001

DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS		-252,20	-514.985,73
DESPESAS OPERACIONAIS - AMA			
DESPESAS COM O PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	-32.490,87		
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-3.229,89		
FÉRIAS	-2.214,18		
ADICIONAIS	-4.308,96		
ABONOS	-3.202,80		
FGTS	-3.587,87		
BOLSAS DE ESTUDO - MENS. REDUZ.	-28,50		
VALE TRANSPORTE	-7.189,20		
CESTA BÁSICA	-3.142,29		
VALE REFEIÇÃO	-8.437,49		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	-1.038,12	-68.870,17	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-32.565,42	
ENCARGOS SOCIAIS			
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	-403,02		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-16.368,81		
PREVIDÊNCIA SOCIAL - ISENÇÃO (-)	16.368,81	-403,02	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS E TAXAS		-594,72	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-9.407,47		
VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTAÇÃO	-30,00		
GASTOS COM CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO	-9.617,95		
CORRESPONDENCIAS E TELEGRAMAS	-229,71		
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	-460,00		
FOLDER, CATALOGOS E IMPRESSOS	-2.410,00		
LANCHES E REFEIÇÕES	-26,80		
MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	-221,72		
MATERIAL DE USO MÉDICO E HOSPITALAR	-25.162,40		
UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS	-168,00	-47.734,05	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
SEGURO OBRIGATÓRIO	-349,90		
MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA BENS IMÓVEIS	-253,32		
MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS MÓVEIS	-532,03		
MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	-2.448,00	-3.583,25	
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS			
MULTA SOBRE TRIBUTOS	-1,44		
ACRESCIMOS LEGAIS SOBRE TRIBUTOS	-94,94		
MULTAS DE TRANSITO	-127,69	-224,07	-153.974,70
DESPESAS OPERACIONAIS - SAUDEPREV			
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
HONORÁRIOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA	-10.720,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-5.181,66		
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA WEB	-10.896,99	-26.798,65	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ASSOCIAÇÕES DE CLASSES E SINDICATOS	-80,00		
GASTOS COM CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO	-128,00		

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 2001

CORRESPONDENCIAS E TELEGRAMAS	-5,00		
FOLDER, CATALOGOS E IMPRESSOS	-200,00		
LANCHES E REFEIÇÕES	-526,39		
MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	-15,00		
DESPESES DE COPA E COZINHA	-42,08	-996,47	
OUTRAS DESPESES OPERACIONAIS			
TELEFONES	-1.219,84		
MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS MÓVEIS	-14,00		
DESPESES PRÉ-OPERACIONAIS DO SITE	-6.161,25	-7.395,09	-35.190,21
DÉFICIT OPERACIONAL			-1.132.802,16
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
DESCONTOS OBTIDOS	1.314,14		
RENDIMENTOS RENDA FIXA - C/ 2015-1	1.029,21		
RENDIMENTOS FBQ 0002949-56	3.050,27		
RENDIMENTOS RENDA FIXA - C/ 2378-3	135.560,26		
RENDIMENTOS CP PLUS 0311826-12 C/ 2015-1	183,74		
RENDIMENTOS DI 0048941-30 - C/ 2378-3	71.072,71		
RENDIMENTOS FBQ CP PLUS 0309594-60 C/ 2015-1	1.125,07		
RENDIMENTOS FBQ DI - C/ 2378-3	20.259,67		
RENDIMENTOS POUPANÇA C.E.F.	9,36		
JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	70.281,49		
RENDIMENTOS RENDA FIXA BRADESCO 01533002	8.506,81		
RENDIMENTOS CDB/SWAP N°95 - BRADESCO	25.352,98		
RENDIMENTOS - RENDA FLUTUANTE	1.372,14	339.117,85	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
DESPESES RECUPERADAS	865,31		
OUTRAS RECEITAS	1,65	866,96	
RECEITAS E DESPESES NÃO OPERACIONAIS			
GANHOS E PERDAS			
GANHOS NA VENDA BENS ATIVO PERMANENTE	121,00		
BAIXA DE BENS INSERVIVEIS DO ATIVO PERMANENTE	357,00	478,00	340.462,81
DÉFICIT DO EXERCÍCIO			-792.339,35


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


José Lourenço Bertola
 C.R.C.: 1SP080976/0-3
 Contador