

**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
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>		<b>94.190,75</b>
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS - RENDA FIXA C/ 1530		3.821,28
RECEITAS DO SITE SAUDEPREV		
CONVÊNIO C/ ENTIDADES PRIVADAS		30.000,00
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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>3.945.765,58</b>

