

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 2002

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES			
CAIXA		437,15	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
CDB/SWAP - BRADESCO	242.949,54		
FBQ - C/ 51789-47 BANESPA C/C 2701-7	316.960,02		
FBQ DI BANESPA C/ 122751-00 - C/ 2036-4	6.015,62		
BB DI - C/ 9367-X	31.857,54		
BB DI - C/ 9314-9	33.428,05		
BB DI - C/ 4700-7	6.080,28		
BANESPA DPF - C/ 417-0	7.828,46		
FBQ C/ 0385212-52 BANESPA C/ 2365-9	6.802,59		
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	<u>4.599,90</u>	656.522,00	
FUNDO DE DESENVOLVIMENTOS E PESQUISA			
DPF/CDB - BANESPA - C/ 2378-3		106.609,67	
BANCOS C/ MOVIMENTO			
BANCO DO BRASIL S/A - PMS/PSF C/ 4700-7	455.874,70		
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A C/ 2036-4	9,30		
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A C/ 2378-3	0,00		
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A C/ 2365-9	718,70		
NOSSA CAIXA NOSSO BANCO - C/ 100282-5	0,03		
BANCO BRADESCO S/A - C/ 153300-2	1.008,08		
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A C/ 2701-7	5,10		
BANCO DO BRASIL S/A - M.S. C/ 9314-9	<u>666,95</u>	<u>458.282,86</u>	1.221.851,68
CRÉDITOS			
VALORES A RECEBER			
CONVENIOS MUTUOS P/ PROGRAMAS DE SAUDE		1.561.031,86	
ADIANTAMENTOS DIVERSOS			
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.860,99		
ADIANTAMENTOS S/ SALÁRIOS E ORDENADOS	515,24		
ADIANTAMENTOS S/ FÉRIAS	<u>781,78</u>	4.158,01	
IMPOSTOS A RECUPERAR			
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	86.221,35		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	<u>1.479,54</u>	87.700,89	
DESPESAS ANTECIPADAS			
PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	11.030,01		
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A APROPRIAR	1.100,00		
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.407,12		
SERVIÇOS DE TERCEIROS A APROPRIAR	192,88		
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	<u>329.764,02</u>	343.494,03	
DEPÓSITOS EM GARANTIA			
CAUÇÃO PARA CONTRATO DE LOCAÇÃO	3.000,00		
DEPÓSITO JUDICIAL - P.T.	<u>8.710,03</u>	11.710,03	
ADIANTAMENTOS - PSF			
ROSELI KALILL DE FREITAS CASTRO	2,31		
MARIA APARECIDA DOS REIS	7,19		
ROSELI APARECIDA FERREIRA	0,30		
MARIA GORETE CARDOSO DA SILVA	99,71		
MAZARELLO SILVA PAPAZIDIO	<u>6,15</u>	<u>115,66</u>	<u>2.008.210,48</u>

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

3.230.062,16

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 2002

PERMANENTE

INVESTIMENTOS

IMOBILIZADO

IMÓVEIS	330.000,00		
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	580.360,07		
VEÍCULOS	177.815,08		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	147.515,64		
INSTALAÇÕES	32.515,27		
EQUIPAMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS	412.052,80		
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	335.444,09		
APARELHOS E INSTALAÇÕES TELEFONICAS	6.966,42		
BIBLIOTECA	7.820,86		
LINHAS TELEFÔNICAS	1.561,72		
SITE - SAUDEPREV	147.030,12		
EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - PSF	210.342,52		
TRANSFERENCIA DE BENS PARA AS UBS-PSF	-69.957,98		
MARCAS E PATENTES	860,67		
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	<u>-464.288,08</u>	1.856.039,20	

ATIVO DIFERIDO

GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS

GASTOS PRE-OPERACIONAIS	30.806,26		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	<u>-12.322,50</u>	<u>18.483,76</u>	<u>1.874.522,96</u>

TOTAL DO ATIVO

5.104.585,12


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


José Lourenço Bertoldi
 C.R.C.: 1SP030376/0-8
 - 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 2002

PASSIVO

CIRCULANTE

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

CREDORES POR FINANCIAMENTOS

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A

118,34

FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS

VR VALES LTDA

3.942,84

BRASLIMPO COMERCIAL LTDA

427,36

DATAMACE INFORMÁTICA LTDA

613,69

UNIVERSO ONLINE LTDA

183,13

PRO-DATA SYSTEMS SOFTWARE E SERV. LTDA

182,65

EQUIPA MAQUINAS E UTENS. P/ ESCRITÓRIO LTDA

3.204,00

JAMIRA MACHADO RAMOS CATHARINO

2.267,14

AUTO POSTO MAKARI LTDA

2.128,19

DOTCOM DO BRASIL TEC. DE INFORMAÇÃO LTDA

2.381,80

GLAUCIO BATISTA UNZAGA

315,09

DOUGLAS MUNHOZ MONTIS

209,00

CREUSA MARIA DE ALMEIDA JAREMCIUC

1.191,14

THIAGO ANNIBAL DE ALMEIDA MELLO

819,40

GIMBA SUP. DE ESC. E INFORMÁTICA LTDA

559,72

EDUARDO ROGÉRIO MALAQUIAS CHAGAS

1.882,63

TURN-KEY ENGENHARIA LTDA

574,76

MISSISSIPE ARTES GRÁFICAS

1.150,00

ROSANGELA APARECIDA VITORIA DA SILVA

221,50

ANTONIO NOBREGA DE SOUSA

1.118,70

ELIZABETH PEREIRA DOS SANTOS

583,78

EZEQUIEL JOSÉ DOS REIS

360,52

FABIO DELFINO CAMPOS

1.131,50

SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA GARCIA

214,30

JOSÉ ALDO SIMÕES ALVES

505,39

TEREZA DE JESUS DE LIRA

405,81

MARINA MARIA DE MELO

89,12

FERNANDA DE SOUZA LIMA

76,29

VRM ENGª. ASSESSORIA EM TEC. EMPRESARIAL LTDA

3.450,00

LÚCIA DE FATIMA PINTO SOARES

70,00

COOPERATIVA COMPLEM. A SAÚDE - COOPERPLUS

20.029,53

MARCIA PEREIRA DE QUEIROZ

662,87

EXPRESSO GLOBAL LTDA

9.000,00

GIACON ENGENHARIA LTDA

44.779,43

COMERCIAL SP LTDA

138,00

RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPÉIS LTDA

1.219,76

EVIDENCE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. SC LTDA

840,00

MARFINITE PRODUTOS SINTÉTICOS LTDA

3.385,38

SERRALHERIA LOPES MARTINES LTDA

595,00

110.909,42

OBRIGAÇÕES FISCAIS

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER

32.334,60

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER

759,10

PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO

3.727,48

36.821,18

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E SOCIAIS

INSS A RECOLHER

19.309,27

FGTS A RECOLHER

40.838,57

