

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

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

| | | |
|---|-------------------|----------------------------|
| RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO | 14,20 | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 192,99 | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 437,80 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - ADM. | 7.757,73 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - AMA | 4.360,64 | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - PSF | 334.410,15 | |
| CEF - CONVÊNIO PIS/PASEP | <u>4,94</u> | 407.326,29 |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR | | |
| SILVELINE LEAL RODRIGUES | | 1.100,00 |
| CONTAS A PAGAR | | |
| SABESP | 189,44 | |
| TELESP / TELEFONICA | 3.927,96 | |
| ELETROPAULO | 869,83 | |
| JERRY HUANG | 892,89 | |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA SÃO PAULO S/A | 1.163,96 | |
| ANTONIO GONÇALVES DA SILVA | 20,80 | |
| NOVA DIRETRIZ IMÓVEIS SOC. CIVIL LTDA | <u>4.505,00</u> | 11.569,88 |
| PROVISÕES | | |
| PROVISÕES P/ FÉRIAS | 251.834,58 | |
| PROVISÕES P/ INSS S/ FÉRIAS | 12.010,36 | |
| PROVISÕES P/ INSS S/ 13º SALÁRIO | 63.277,80 | |
| PROVISÕES P/ ISENÇÃO-INSS S/ FÉRIAS (-) | -12.010,36 | |
| PROVISÕES P/ ISENÇÃO-INSS S/ 13º SAL. (-) | <u>-63.277,80</u> | <u>251.834,58</u> |
| TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | | 819.679,69 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| RESERVA ESPECIAL - FUNDEP | 106.609,67 | |
| SUPERÁVIT ACUMULADO | 3.711.143,88 | |
| SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO | <u>467.151,88</u> | 4.284.905,43 |
| TOTAL DO PASSIVO | | <u>5.104.585,12</u> |


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


José Lourenço Bertolo
 C.R.C.: 1SP080370/0-4
 Contador