



# Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Rua Humaitá, 349 - Sobreloja - Bela Vista - São Paulo - SP


CNPJ nº 66.518.267/0001-83

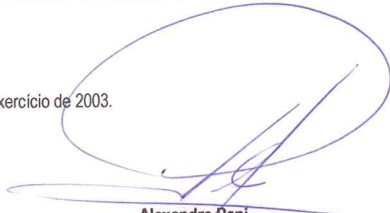
## Balço Patrimonial Encerrado em 31 de dezembro de 2003

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
<b>Disponível</b>		<b>Empréstimos e Financiamentos</b>	
Caixa	364,38	Cretores por Financiamentos	280.000,00
Bancos - Contas Movimento	52.740,47	<b>Fornecedores</b>	
Bancos - Contas de Aplicações	562.434,99	Forn. de Materiais e Serviços	154.276,71
	615.539,84	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	
<b>Créditos</b>		Ordenados a Pagar	620.468,66
Créditos de Funcionários	60.638,88	13º Salários a Pagar	67,13
Impostos a Recuperar	113.750,05	Pensão Alimentícia a Pagar	97,52
Despesas Antecipadas	6.429,96		620.633,31
Depósitos em Garantia	12.196,03	<b>Obrigações Sociais</b>	
Adiantamentos do PSF	699,72	FGTS a Recolher	87.932,87
	193.714,64	INSS a Recolher	47.489,85
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		PIS a Recolher	13.152,86
<b>Valores a Receber</b>		IRRF a Recolher	73.909,00
Convênios Mútuos p/ Programas de Saúde	1.896.929,74	Contr. Sindicais / Assist. a Recolher	2.306,68
			224.791,26
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>Obrigações Fiscais</b>	
<b>Imobilizado</b>		ISS Retido na Fonte a Recolher	4.045,80
Construções	330.000,00	<b>Outras Obrigações</b>	
Instalações	32.515,27	Contas a Pagar	35.874,70
Máquinas e Equipamentos	6.966,42	<b>Provisões</b>	
Equip. de Uso Médico e Cirúrgico	410.500,60	Provisão p/ Férias	761.605,28
Equip. de Informática	335.488,09	Provisão p/ Encargos Sociais	72.349,37
Móveis e Utensílios	144.474,64		833.954,65
Veículos	177.815,08	<b>PATRIMÔNIO</b>	
Biblioteca	7.904,86	<b>Patrimônio Líquido</b>	
Site SaudePrev	147.030,12	Patrimônio Social	4.284.905,43
Dir. de Uso - Linhas Telefônicas	1.561,72	Resultado do Exercício	(2.232.002,88)
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	580.360,07		2.052.902,55
Marcas e Patentes	1.794,01		
Equip. e Mats. Permanentes do PSF	1.050.206,59		
(-) Transf. de Bens p/ as UBS-PSF	(1.050.206,59)		
(-) Depreciações Acumuladas			
s/ Construções	(39.943,85)		
s/ Instalações	(9.839,27)		
s/ Máquinas e Equipamentos	(2.108,03)		
s/ Equip. Uso Médico e Cirúrgico	(124.148,03)		
s/ Equip. de Informática	(202.539,70)		
s/ Móveis e Máquinas	(43.718,79)		
s/ Veículos	(107.615,37)		
s/ Biblioteca	(2.374,28)		
(-) Amortizações Acumuladas			
s/ Site SaudePrev	(88.984,04)		
s/ Benfeitorias	(70.247,88)		
	1.484.891,64		
<b>Ativo Diferido</b>			
Gastos Pré-Operacionais	30.806,26		
(-) Amortização Acumulada	(15.403,14)		
	15.403,12		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.206.478,98</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.206.478,98</b>

São Paulo, 31 de dezembro de 2003

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial do Exercício de 2003.

  
**Dr. Fernando Proença de Gouveia**  
 Diretor Presidente  
 CPF nº 032.781.828-04

  
**Alexandre Papi**  
 Contador CRC nº 1SP130223/O-3  
 CPF nº 073.951.448-21



# Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Rua Humaitá, 349 - Sobreloja - Bela Vista - São Paulo - SP  
CNPJ nº 66.518.267/0001-83

## Demonstrativo de Resultado Encerrado em 31 de dezembro de 2003

### RECEITAS

#### RECEITAS OPERACIONAIS

##### Receitas com Atividades na Área de Saúde

Convênio com a PMS/PSF	10.987.442,98	
Convênio com o Min. da Saúde	90.000,00	
Congressos, Simpósios e Outros Eventos	16.527,00	
Doações de Entidade Privadas	23.405,94	
Doações de Particulares e Campanhas	1,30	11.117.377,22

##### Receitas com Atividades na Área de Ensino

Doações de Particulares e Campanhas		1.526,00
-------------------------------------	--	----------

##### Receitas com Atividades do Site SaudePrev

Doações de Entidade Privadas		50.000,00
------------------------------	--	-----------

##### Receitas com Atividades de Assit. Social

Doações de Entidade Privadas	2.744,35	
Doações de Particulares e Campanhas	6.886,32	9.630,67

##### (-) Deduções Operacionais

(-) Devoluções de Verbas p/ o Min. Saúde		(24,63)
--	--	---------

<b>Sub-total das Receitas Operacionais</b>		<b>11.178.509,26</b>
--	--	----------------------

#### OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

##### Receitas Financeiras

Descontos Obtidos	374,34	
Rendimentos de Aplic. Financeiras	209.486,10	
Juros c/ Convênios Mútuos	335.897,88	
Variações Financeiras	745,10	546.503,42

##### Receitas Diversas

Despesas Recuperadas	645,47	
Outras Receitas	1.443,06	2.088,53

<b>Sub-total das Outras Receitas Operacionais</b>		<b>548.591,95</b>
---	--	-------------------

<b>TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>11.727.101,21</b>
--	--	----------------------

#### RESULTADO DO EXERCÍCIO

Déficit verificado neste exercício		2.232.002,88
------------------------------------	--	--------------

<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>13.959.104,09</b>
---------------------------	--	----------------------

### CUSTOS E DESPESAS

#### CUSTOS E DESPESAS DO "CEJAM"

##### Pessoal - Serviços Próprios

Ordenados	19.969,35	
13º Salários	2.056,47	
Férias	2.741,95	
Abono de Férias	929,33	
Contribuições ao FGTS	2.264,82	
Contribuições ao PIS	287,43	
Vale-Transporte	3.415,10	
Cesta Básica	2.743,84	
Vale-Refeição	4.890,40	
Assistência Médica e Social	1.072,20	
Seguro c/ Acidente Pessoal	638,04	
Uniformes	200,85	41.209,78

##### Pessoal - Serviços de Terceiros

Honorários Advocáticos	11.102,32	
Serviços Diversos	8.951,26	20.053,58

##### Compensação - Isenções Previdenciárias

Cota Patronal INSS	6.841,28	
(-) Cota Patronal INSS - Isenção	(6.841,28)	-

##### Insumos e Materias de Consumo

Materiais de Expediente e Escritório	183,34	
Materiais de Limpeza	7,60	
Materiais p/ Copa e Cozinha	507,39	
Materiais de Consumo Geral	621,30	1.319,63

##### Impostos, Taxas e Contribuições

Contr. a Associações de Classe	897,03	
Depesas Legais	1.213,26	
Outros Impostos e Taxas	2.591,28	4.701,57

##### Gerais

Condomínio	7.582,43	
Energia Elétrica	2.779,64	
Telefone	11.817,92	
Viagens, Estadias e Representações	1.124,35	
Conduções e Estacionamento	1.197,07	
Correspondências e Telegramas	235,55	
Assinaturas de Jornais e Revistas	1.197,12	
Folder, Catálogos e Impressos	52,00	
Lanches e Refeições	778,87	
Fotocópias	326,72	
Cursos, Congressos e Simpósios	205,10	
Perdas Diversas	350,00	
Prêmios de Seguros	21.624,02	
Manutenção Preventiva e Corretiva	524,90	
Depreciações	174.610,80	
Amortizações	55.701,00	280.107,49

##### Despesas Financeiras

Juros e Descontos	30,01	
Despesas Bancárias	1.176,92	
Desp. com Operações de Créditos	140,43	1.347,36

<b>TOTAL DOS CUSTOS E DESP. DO "CEJAM"</b>		<b>348.739,41</b>
--	--	-------------------

<b>SUB-TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>348.739,41</b>
------------------------------	--	-------------------



# Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Rua Humaitá, 349 - Sobreloja - Bela Vista - São Paulo - SP

CNPJ nº 66.518.267/0001-83

## Demonstrativo de Resultado Encerrado em 31 de dezembro de 2003

### RECEITAS

### CUSTOS E DESPESAS

#### CUSTOS E DESPESAS DO "CRSMNADI"

##### Pessoal - Serviços Próprios

Ordenados	12,67	
Férias	562,21	
Adicionais	2,66	
Indenizações e Avisos Prévios	1.653,70	
Contribuições ao FGTS	1,30	
Cesta Básica	882,00	
Custas Processuais Trabalhistas	312,91	3.427,45

##### Pessoal - Serviços de Terceiros

Honorários Advocaticios		4.894,11
-------------------------	--	----------

##### Insumos e Materias de Consumo

Materiais de Consumo Geral		29,60
----------------------------	--	-------

##### Impostos, Taxas e Contribuições

Contr. a Associações de Classe	17,67	
Multas s/ Tributos	760,12	
Acréscimos Legais s/ Tributos	8,73	
Despesas Legais	611,39	1.397,91

##### Gerais

Conduções e Estacionamento	778,70	
Fotocópias	240,61	
Perdas Diversas	2.860,99	3.880,30

**TOTAL DOS CUSTOS E DESP. DO "CRSMNADI" 13.629,37**

#### CUSTOS E DESPESAS DO "AMA"

##### Pessoal - Serviços Próprios

Ordenados	39.387,14	
13º Salários	4.845,59	
Férias	6.460,85	
Abono de Férias	8.609,83	
Adicionais	5.168,14	
Indenizações e Avisos Prévios	7.344,57	
Contribuições ao FGTS	13.703,74	
Contribuições ao PIS	648,11	
Vale-Transporte	7.127,62	
Cesta Básica	3.779,00	
Vale-Refeição	7.749,72	
Assistência Médica e Social	1.504,83	
Seguro c/ Acidente Pessoal	24,54	
Bolsas de Estudo	86,50	106.440,18

##### Pessoal - Serviços de Terceiros

Honorários Advocaticios	800,00	
Honorários Médicos	6.634,00	
Serviços Diversos	14.066,50	21.500,50

##### Compensação - Isenções Previdenciárias

Cota Patronal INSS	16.164,99	
(-) Cota Patronal INSS - Isenção	(16.164,99)	-

##### Insumos e Materias de Consumo

Materiais de Expediente e Escritório	20,00	
Materiais de Uso Médico Hospitalar	6.581,07	
Combustíveis e Lubrificantes	7.622,38	
Materiais de Consumo Geral	49,60	14.273,05

##### Impostos, Taxas e Contribuições

Contr. a Associações de Classe	141,40	
Depesas Legais	10,87	
Multas s/ Tributos	48,92	
Multas de Trânsito	694,32	
Outros Impostos e Taxas	354,70	1.250,21

**SUB-TOTAL DOS CUSTOS E DESP. DO "AMA" 143.463,94**

**TOTAL DOS CRÉDITOS 13.959.104,09**

**SUB-TOTAL DOS DÉBITOS 505.832,72**

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*





# Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Rua Humaitá, 349 - Sobreloja - Bela Vista - São Paulo - SP

CNPJ nº 66.518.267/0001-83

## Demonstrativo de Resultado Encerrado em 31 de dezembro de 2003

### RECEITAS

### CUSTOS E DESPESAS

#### CUSTOS E DESPESAS DO "AMA" ...continuação

##### Gerais

Aluguéis	7.611,91	
Condomínio	561,11	
Água	301,36	
Telefone	528,51	
Conduções e Estacionamento	8.137,21	
Correspondências e Telegramas	76,60	
Publicações Legais e Promocionais	60,00	
Folder, Catálogos e Impressos	1.710,00	
Lanches e Refeições	160,90	
Fotocópias	67,70	
Cursos, Congressos e Simpósios	249,20	
Prêmios de Seguros	576,95	
Manutenção Preventiva e Corretiva	3.368,27	23.409,72

##### Despesas Financeiras

Despesas Bancárias		12,00
--------------------	--	-------

#### TOTAL DOS CUSTOS E DESP. DO "AMA"

166.885,66

#### CUSTOS E DESPESAS DO "SAUDEPREV"

##### Pessoal - Serviços Próprios

Ordenados	31.202,32	
13º Salários	2.836,53	
Férias	3.782,02	
Abono de Férias	140,00	
Contribuições ao FGTS	3.134,37	
Contribuições ao PIS	340,36	
Vale-Transporte	727,52	
Cesta Básica	960,00	
Vale-Refeição	2.311,32	
Assistência Médica e Social	424,00	45.858,44

##### Pessoal - Serviços de Terceiros

Honorários Assessoria de Imprensa	2.025,40	
Serviços Diversos	700,00	2.725,40

##### Compensação - Isenções Previdenciárias

Cota Patronal INSS	9.462,71	
(-) Cota Patronal INSS - Isenção	(9.462,71)	-

##### Insumos e Materiais de Consumo

Combustíveis e Lubrificantes	814,10	
Materiais de Consumo Geral	157,20	971,30

##### Impostos, Taxas e Contribuições

Contr. a Associações de Classe		132,00
--------------------------------	--	--------

##### Gerais

Provedor de Internet	4.458,76	
Telefone	3.505,73	
Folder, Catálogos e Impressos	10,00	
Manutenção Preventiva e Corretiva	240,00	8.214,49

#### TOTAL DOS CUSTOS E DESP. DO "SAUDEPREV"

57.901,63

#### CUSTOS E DESPESAS DO "ENSINO"

##### Pessoal - Serviços Próprios

Cesta Básica		58,00
--------------	--	-------

##### Insumos e Materiais de Consumo

Materiais de Consumo Geral		131,28
----------------------------	--	--------

##### Gerais

Lanches e Refeições		16,39
---------------------	--	-------

##### Despesas Financeiras

Despesas Bancárias		43,00
--------------------	--	-------

#### TOTAL DOS CUSTOS E DESP. DO "ENSINO"

248,67

TOTAL DOS CRÉDITOS

13.959.104,09

SUB-TOTAL DOS DÉBITOS

587.404,74



# Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Rua Humaitá, 349 - Sobreloja - Bela Vista - São Paulo - SP  
CNPJ nº 66.518.267/0001-83

## Demonstrativo de Resultado Encerrado em 31 de dezembro de 2003

### RECEITAS

### CUSTOS E DESPESAS

#### CUSTOS E DESPESAS DO "DR. CONFORTO"

##### Pessoal - Serviços Próprios

Ordenados	17.361,66	
13º Salários	1.489,98	
Férias	1.986,64	
Abono de Férias	1.248,32	
Contribuições ao FGTS	1.708,47	
Contribuições ao PIS	186,09	
Vale-Transporte	1.319,64	
Cesta Básica	859,96	
Vale-Refeição	2.175,36	
Assistência Médica e Social	374,00	28.710,12

##### Compensação - Isenções Previdenciárias

Cota Patronal INSS	4.970,59	
(-) Cota Patronal INSS - Isenção	(4.970,59)	-

##### Insumos e Materias de Consumo

Materiais de Expediente e Escritório	6,00	
Combustíveis e Lubrificantes	172,15	
Materiais p/ Copa e Cozinha	77,88	256,03

##### Impostos, Taxas e Contribuições

Contr. a Associações de Classe		58,14
--------------------------------	--	-------

##### Gerais

Telefone	478,17	
Correspondências e Telegramas	254,60	
Folder, Catálogos e Impressos	36,00	
Lanches e Refeições	291,98	
Eventos Deficiente Saudável	2.648,00	
Manutenção Preventiva e Corretiva	3,50	3.712,25

##### Despesas Financeiras

Despesas Bancárias		235,22
--------------------	--	--------

**TOTAL DOS CUSTOS E DESP. DO "DR. CONFORTO" 32.971,76**

#### CUSTOS E DESPESAS DO "CONVÊNIO M.S."

##### Pessoal - Serviços de Terceiros

Honorários Médicos	4.719,53	
Serviços Diversos	49.396,35	54.115,88

##### Insumos e Materias de Consumo

Materiais de Uso Médico Hospitalar	5.751,11	
Combustíveis e Lubrificantes	8.388,44	
Materiais p/ Copa e Cozinha	60,21	
Materiais de Consumo Geral	39,20	14.238,96

##### Impostos, Taxas e Contribuições

Despesas Legais		179,80
-----------------	--	--------

##### Gerais

Aluguéis	300,00	
Frete, Carretos e Despachos	9.637,86	
Viagens, Estadias e Representações	30,00	
Conduções e Estacionamentos	1.111,90	
Correspondências e Telegramas	283,70	
Folder, Catálogos e Impressos	6.626,00	
Manutenção Preventiva e Corretiva	10.343,70	28.333,16

##### Despesas Financeiras

Despesas Bancárias	24,91	
Desp. com Operações de Créditos	227,53	252,44

**TOTAL DOS CUSTOS E DESP. DO "CONV. M.S." 97.120,24**

TOTAL DOS CRÉDITOS

13.959.104,09

SUB-TOTAL DOS DÉBITOS

717.496,74



# Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Rua Humaitá, 349 - Sobreloja - Bela Vista - São Paulo - SP  
 CNPJ nº 66.518.267/0001-83

## Demonstrativo de Resultado Encerrado em 31 de dezembro de 2003

### RECEITAS

### CUSTOS E DESPESAS

#### CUSTOS E DESPESAS DO "PSF/PMSP"

##### Pessoal - Serviços Próprios

Ordenados	5.964.652,62	
13º Salários	601.576,57	
Férias	815.599,71	
Abono de Férias	39.723,51	
Adicionais	515.046,37	
Indenizações e Avisos Prévios	42.141,59	
Auxílio Creche	159.238,24	
Auxílio Enfermidade	77.852,55	
Contribuições ao FGTS	735.012,06	
Contribuições ao PIS	82.534,84	
Vale-Transporte	47.180,59	
Cesta Básica	345.882,55	
Vale-Refeição	22.597,28	
Formação e Capacitação Profissional	2.875,09	
Assistência Médica e Social	2.684,71	
Uniformes	23.589,60	9.478.187,88

##### Pessoal - Serviços de Terceiros

Assistência Contábil e Auditoria	11.961,88	
Honorários Advocatórios	140,00	
Honorário Médicos	16.175,00	
Serviços Diversos	121.030,33	149.307,21

##### Compensação - Isenções Previdenciárias

Cota Patronal INSS	1.883.864,06	
(-) Cota Patronal INSS - Isenção	(1.883.864,06)	-

##### Insumos e Matérias de Consumo

Combustíveis e Lubrificantes	22.740,27	
Materiais de Uso Médico e Hospitalar	5.874,09	
Materiais de Expediente e Escritório	114.952,43	
Materiais de Limpeza	1.691,11	
Materiais p/ Copa e Cozinha	2.756,07	
Materiais de Conservação e Reparos	24.118,35	
Materiais de Consumo Geral	39.709,31	211.841,63

##### Impostos, Taxas e Contribuições

Contr. a Associações de Classe	11.447,49	
Despesas Legais	1.017,47	
Multas sobre Tributos	690,36	
Acréscimos Legais s/ Tributos	84,22	
Multas de Trânsito	170,24	
Outros Impostos e Taxas	1.236,69	14.646,47

##### Gerais

Aluguéis	149.321,52	
Condomínio	5.391,44	
Água	10.468,23	
Energia Elétrica	18.361,18	
Telefone	21.100,99	
Provedor de Internet	1.416,56	
Frete, Carretos e Despachos	117.290,94	
Conduções e Estacionamentos	1.968,15	
Correspondências e Telegramas	1.346,14	
Publicações Legais e Promocionais	2.195,76	
Folder, Catálogos e Impressos	27.115,29	
Lanches e Refeições	2.641,19	
Fotocópias	3.431,95	
Cursos, Congressos e Simpósios	2.817,78	
Prêmios de Seguros	8.588,67	
Manutenção Preventiva e Corretiva	211.021,60	
Equip. e Materiais Permanente do PSF	980.248,61	
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	1.804.773,86	3.369.499,86

##### Despesas Financeiras

Juros e Descontos	4.324,28	
Despesas Bancárias	10.609,47	
Multas	657,97	
Desp. com Operações de Créditos	670,58	16.262,30

**TOTAL DOS CUSTOS E DESP. DO "PSF/PMSP" 13.239.745,35**

**SUB-TOTAL DOS DÉBITOS 13.957.242,09**

**TOTAL DOS CRÉDITOS 13.959.104,09**





# Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Rua Humaitá, 349 - Sobreloja - Bela Vista - São Paulo - SP


CNPJ nº 66.518.267/0001-83


## Demonstrativo de Resultado Encerrado em 31 de dezembro de 2003

RECEITAS		CUSTOS E DESPESAS	
		<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b> Perdas de Capital Imobilizado Perdas na Venda de Bens do Ativo Permanente 1.862,00	
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>	<b>13.959.104,09</b>	<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>	<b>13.959.104,09</b>

São Paulo, 31 de dezembro de 2003

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo de Resultado do Exercício de 2003.

  
**Dr. Fernando Proença de Gouvea**  
 Diretor Presidente  
 CPF nº 032.781.828-04

  
**Alexandre Papi**  
 Contador CRC nº 1SP130223/O-3  
 CPF nº 073.951.448-21