



Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

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


CNPJ nº 66.518.267/0001-83

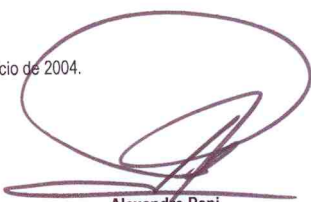
Balanco Patrimonial Encerrado em 31 de dezembro de 2004

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Disponível		Fornecedores	
Caixa e Fundo Fixo	731,94	Forn. de Materiais e Medicamentos	12.668,82
Bancos - Contas Movimento	93.842,23	Forn. de Serviços Diversos PJ	27.080,42
Bancos - Contas de Aplicações	168.818,51	Forn. de Serviços Diversos PF	1.518,09
	263.392,68		41.267,33
Créditos		Obrigações Trabalhistas	
Adiantamentos a Fornecedores	3.000,00	Salários a Pagar	721.051,05
Adiantamentos a Empregados	112.035,18	Pensão Alimentícia a Pagar	86,37
Tributos a Recuperar	113.114,48		721.137,42
Adiantamentos de Desp. do PSF	583,90		
	228.733,56	Obrigações Sociais e Fiscais	
Despesas Antecipadas		INSS a Recolher	30.319,89
Indenizações Trabalhistas a Vencer	10.000,00	FGTS a Recolher	112.796,28
		PIS a Recolher	17.079,42
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		IRRF a Recolher	88.164,80
Valores a Receber		Contr. Sindicais / Assist. a Recolher	453,00
Hosp. São Lucas - Fund. Progr. Cir.	2.401.544,47	INSS Retido de PJ a Recolher	910,80
Depósitos Vinculados ou Restituíveis	24.196,03	ISS Retido na Fonte a Recolher	707,60
	2.425.740,50		250.431,79
ATIVO PERMANENTE		Outras Obrigações	
Imobilizado		Empréstimos e Financiamentos a Pagar	608.000,00
Construções	276.856,15	Aluguéis a Pagar	13.091,80
Instalações	19.424,48	Contas a Pagar	7.308,84
Máquinas e Equipamentos	7.164,94	Acordos Trabalhistas a Pagar	10.000,00
Equip. de Uso Médico e Cirúrgico	245.302,49		638.400,64
Equip. de Informática	66.552,36	Provisões	
Móveis e Utensílios	88.149,51	Provisão p/ Férias	945.376,62
Veículos	34.636,75	Provisão p/ Encargos Sociais	89.807,71
Biblioteca	4.740,14		1.035.184,33
Direitos de Uso de Softwares	37.881,92	PATRIMÔNIO	
Dir. de Uso de Linhas Telefônicas	1.561,72	Patrimônio Líquido	
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	486.897,83	Patrimônio Social	2.052.902,55
Marcas e Patentes	1.794,01	Resultado do Exercício	(540.495,02)
	1.270.962,30		1.512.407,53
TOTAL DO ATIVO	4.198.829,04	TOTAL DO PASSIVO	4.198.829,04

São Paulo, 31 de dezembro de 2004

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial do Exercício de 2004.


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 2004

RECEITAS

RECEITAS DO CEJAM		
Receitas com Atividades do CEJAM		
Atividades de Saúde	8.000,00	
Campanhas e Eventos	1.791,05	
Site Saudeprev	561,00	10.352,05
Receitas com Convênios		
Prefeitura Mun. de São Paulo	13.224.334,76	
Prefeitura Mun. de Embú	640.727,55	13.865.062,31
Receitas com Subvenções e Doações		
Doações de Empresas	17.575,01	
Doações de Particulares	7.371,14	24.946,15
Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplic. Financeiras	59.828,23	
Juros e Atualizações Monetárias	504.614,73	564.442,96
Receitas Diversas		
Extraordinárias	25.230,00	
Venda de Sucata e Mat. Reciclável	4.976,35	
Recuperações de Desp. c/ Pessoal	0,30	
Recuperações de Desp. Gerais	338,51	30.545,16
(-) Deduções Operacionais		
(-) Devoluções de Verbas p/ o Min. Saúde		(288,92)
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS		14.495.059,71
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
Déficit verificado neste exercício		540.495,02
TOTAL DOS CRÉDITOS		15.035.554,73

CUSTOS E DESPESAS

DESPESAS COM ATIVIDADES DO CEJAM		
Pessoal - Serviços Próprios		
Indenizações e Avisos Prévios	14.302,00	
Assistência Médica	5.544,01	19.846,01
Pessoal - Serviços de Terceiros		
Serv. Médicos - Pessoas Jurídicas	150,00	
Serv. Diversos - Pessoas Jurídicas	25.522,68	
Serv. Diversos - Pessoas Físicas	3.420,00	29.092,68
Materiais e Insumos		
Materiais de Uso de Pacientes	843,76	
Gêneros Alimentícios	264,85	
Materiais de Conservação e Reparos	1.000,00	
Peças e Acessórios de Reposição	1.156,00	
Materiais Diversos	824,50	4.089,11
Gerais		
Telefone	1.384,20	
Estacionamentos	6.130,00	
Lanches e Refeições	1.947,90	
Eventos	264,00	
Prêmios de Seguros	15.616,40	
Internet	30,00	
Fotocópias	149,15	
Brindes	1.357,30	
Bens não Imobilizados	256,00	
Depreciações	176.382,46	
Amortizações	58.781,64	262.299,05
Impostos, Taxas e Contribuições		
IRRF (Notificação Receita Federal)	1.725,16	
Outras Despesas Legais	101,22	1.826,38
Despesas Financeiras		
IR s/ Aplicações Financeiras	1.609,35	
IOF	32,71	
Comissões e Desp. Bancárias	1.661,78	
Multas	536,81	3.840,65
TOTAL DAS DESP. COM ATIVIDADES DO CEJAM		320.993,88



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 2004

RECEITAS

CUSTOS E DESPESAS

DESPESAS COM ATIVIDADES DE SAÚDE

Pessoal - Serviços Próprios

Ordenados	9.345.232,40	
13º Salários	774.517,97	
Férias	1.015.255,25	
Indenizações e Avisos Prévios	225.264,57	
Gratificações	33.762,11	
Auxílio Creche	193.232,76	
Contribuições do FGTS	980.318,28	
Contribuições do PIS	114.106,61	
Vale Transporte	93.395,75	
Vale Refeição	32.082,37	
Cesta Básica	501.917,70	
Uniformes	8.832,01	
Capacitação	516,45	13.318.434,23

Pessoal - Serviços de Terceiros

Serv. Médicos - Pessoas Jurídicas	32.330,00	
Serv. Diversos - Pessoas Jurídicas	314.405,64	
Serv. Diversos - Pessoas Físicas	92.458,46	439.194,10

Compensações das Isenções Previdenciárias

Cota Patronal INSS	3.067.110,04	
Cota Patronal s/ Serv. Prest. PF	20.510,92	
(-) Cota Patronal INSS	(3.067.110,04)	
(-) Cota Patronal s/ Serv. Prest. PF	(20.510,92)	-

Medicamentos, Materiais e outros Insumos

Materiais de Uso de Pacientes	2.056,35	
Gêneros Alimentícios	2.300,86	
Impressos e Materiais de Expediente	70.395,57	
Materiais de Limpeza	2.292,66	
Materiais de Conservação e Reparos	98.279,73	
Peças e Acessórios de Reposição	2.558,59	
Combustíveis e Lubrificantes	22.252,13	
Gás	25,00	
Materiais Diversos	20.477,87	220.638,76

Reformas e Benfeitorias em Imóveis

Serv. Prestados por Pessoas Jurídicas	829,30	
Serv. Prestados por Pessoas Físicas	6.559,80	7.389,10

Gerais

Aluguéis de Imóveis	199.646,11	
Aluguéis de Equipamentos e Móveis	9.744,43	
Aluguéis Diversos	10.952,00	
Condomínio	14.302,00	
Água	19.556,98	
Energia Elétrica	33.717,13	
Telefone	49.487,44	
Estacionamentos	1.526,90	
Conduções e Táxi	1.255,27	
Lanches e Refeições	6.690,96	
Eventos	7.658,34	
Prêmios de Seguros	20.254,00	
Assinaturas de Jornais e Revistas	1.133,00	
Internet	3.642,46	
Correios e Telégrafos	872,44	
Fotocópias	2.587,17	
Fretes e Carretos	147.622,00	
Bens não Imobilizados	3.564,79	
Equip. e Mats. Permanentes do PSF	113.333,17	647.546,59

TOTAL DOS CRÉDITOS

15.035.554,73

SUB-TOTAL DAS DESP. COM ATIVIDADES DE SAÚDE

14.633.202,78



Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

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

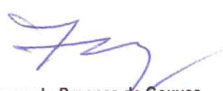
CNPJ nº 66.518.267/0001-83


Demonstrativo de Resultado Encerrado em 31 de dezembro de 2004

RECEITAS	CUSTOS E DESPESAS	
	DESPESAS COM ATIVIDADES DE SAÚDE <i>(... continuação)</i>	
	Impostos, Taxas e Contribuições	
	IPTU	6.354,95
	Taxa de Coleta de Lixo	1.640,51
	Contribuição a Assoc. de Classe	19.107,93
	Cartórios	1.660,33
	Taxas de Serviços Públicos	189,99
	Outras Despesas Legais	85,55
		29.039,26
	Despesas Financeiras	
	IR s/ Aplicações Financeiras	7.885,33
	IOF	8.558,02
	Comissões e Despesas Bancárias	28.807,57
	Juros e Atualizações Monetárias	1.929,76
	Multas	5.138,13
		52.318,81
	TOTAL DAS DESP. COM ATIVIDADES DE SAÚDE	14.714.560,85
TOTAL DOS CRÉDITOS		15.035.554,73
	TOTAL DOS DÉBITOS	15.035.554,73

São Paulo, 31 de dezembro de 2004

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo de Resultado do Exercício de 2004.


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