



Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

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

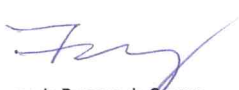
CNPJ nº 66.518.267/0001-83

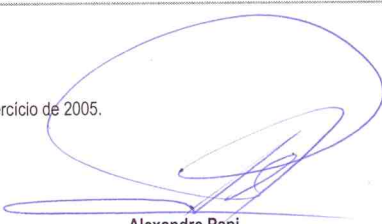
Balanco Patrimonial Encerrado em 31 de dezembro de 2005

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | PASSIVO CIRCULANTE | |
| Disponível | | Fornecedores | |
| Caixa e Fundo Fixo | 800,00 | Forn. de Materiais e Medicamentos | 42.349,45 |
| Bancos - Contas Movimento | 8.133,06 | Forn. de Imobilizado | 249.468,50 |
| Bancos - Contas de Aplicações | 1.670.606,36 | Forn. de Serviços Médicos PJ | 301,62 |
| Valores em Pendência | 20,20 | Forn. de Serviços Diversos PJ | 191.686,87 |
| | 1.679.559,62 | Forn. de Serviços Diversos PF | 10.953,28 |
| | | | 494.759,72 |
| Créditos | | Obrigações Trabalhistas | |
| Adiantamentos a Fornecedores | 3.175,00 | Salários a Pagar | 1.109.412,84 |
| Adiantamentos a Empregados | 185.801,29 | Pensão Alimentícia a Pagar | 327,07 |
| Tributos a Recuperar | 117.096,06 | | 1.109.739,91 |
| Adiantamentos de Despesas | 830,31 | | |
| | 306.902,66 | | |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | Obrigações Sociais e Fiscais | |
| Valores a Receber | | INSS a Recolher | 101.217,66 |
| Hosp. São Lucas - Fund. Progr. Cir. | 2.401.544,47 | FGTS a Recolher | 172.809,61 |
| Depósitos Vinculados ou Restituíveis | 31.474,61 | PIS a Recolher | 25.568,73 |
| | 2.433.019,08 | IRRF a Recolher | 132.242,37 |
| | | Cofins, PIS e CSLL RF a Recolher | 116,25 |
| | | Contr. Sindicais / Assist. a Recolher | 860,63 |
| | | INSS Retido de PJ a Recolher | 16.116,54 |
| | | ISS Retido na Fonte a Recolher | 10.067,17 |
| | | | 458.998,96 |
| ATIVO PERMANENTE | | Outras Obrigações | |
| Imobilizado | | Empréstimos e Financiamentos a Pagar | 9.500,00 |
| Construções | 263.656,15 | Cheques Emitidos a Pagar | 12.101,40 |
| Instalações | 16.172,96 | Aluguéis a Pagar | 14.978,22 |
| Máquinas e Equipamentos | 12.767,47 | Contas a Pagar | 16.075,65 |
| Equip. de Uso Médico e Cirúrgico | 204.252,41 | Empréstimos Consignação em Folha | 22.356,23 |
| Equip. de Informática | 8.114,51 | | 75.011,50 |
| Móveis e Utensílios | 74.397,11 | | |
| Veículos | 80.300,19 | Provisões | |
| Biblioteca | 3.949,70 | Provisão para Férias com Enc. Sociais | 1.344.878,91 |
| Direitos de Uso de Softwares | 4.073,56 | | |
| Dir. de Uso de Linhas Telefônicas | 1.561,72 | | |
| Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | 463.683,47 | PATRIMÔNIO | |
| Marcas e Patentes | 1.794,01 | Patrimônio Social | |
| Permanente Pertencente às UBS-PSF | 1.047.498,62 | Superávit Acumulado | 1.512.407,29 |
| Permanente Pertencente às UBS-UARS | 219.478,23 | Reserva de Capital | 2.730.949,00 |
| Permanente Pertencente aos AMAs | 692.784,56 | Superávit do Exercício | 60.982,10 |
| | 3.094.484,67 | | 4.304.338,39 |
| Imobilizações em Andamentos | | | |
| Obras em Andamento | 273.761,36 | | |
| TOTAL DO ATIVO | 7.787.727,39 | TOTAL DO PASSIVO | 7.787.727,39 |

São Paulo, 31 de dezembro de 2005

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial do Exercício de 2005.


Dr. Fernando Proença de Gouveia
 Diretor Presidente


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 2005

RECEITAS

| RECEITAS DO CEJAM | | | |
|--|----------------|----------------------|--|
| Receitas com Atividades do CEJAM | | | |
| Atividades de Saúde | 19.530,00 | | |
| Atividades de Ensino | 64.048,80 | | |
| Campanhas e Eventos | 800,00 | | |
| Site Saudeprev | 83.000,00 | 167.378,80 | |
| Receitas com Convênios | | | |
| Prefeitura Mun. de São Paulo - PSF | 17.747.826,38 | | |
| Prefeitura Mun. de São Paulo - UARS | 2.118.576,70 | | |
| Prefeitura Mun. de São Paulo - AMA | 1.469.559,09 | | |
| Prefeitura Mun. de Embú | 1.342.563,32 | | |
| (-) Receita Destinada a Investimentos | (1.567.409,00) | 21.111.116,49 | |
| Receitas com Subvenções e Doações | | | |
| Ministério da Saúde - Capacitação | 65.000,00 | | |
| Doações de Empresas | 43.677,16 | | |
| Doações de Particulares | 9.465,00 | 118.142,16 | |
| Receitas Financeiras | | | |
| Rendimentos de Aplic. Financeiras | 171.947,39 | | |
| Juros e Atualizações Monetárias | 4,40 | | |
| Descontos Obtidos | 681,24 | 172.633,03 | |
| Receitas Diversas | | | |
| Extrordinárias | 2.387,13 | | |
| Venda de Sucatas e Mats. Recicláveis | 18.814,75 | | |
| Recuperações de Desp. Gerais | 3.198,38 | 24.400,26 | |
| Ganhos de Capital | | | |
| Ganhos na Alienação de Bens | | 51.699,91 | |
| TOTAL DAS RECEITAS | | 21.645.370,65 | |
| TOTAL DOS CRÉDITOS | | 21.645.370,65 | |

CUSTOS E DESPESAS

| DESPESAS COM ATIVIDADES DO CEJAM | | | |
|--|------------|-------------------|--|
| Pessoal - Serviços Próprios | | | |
| Ordenados | 8.390,03 | | |
| 13º Salários | 1.276,69 | | |
| Férias | 1.215,66 | | |
| Indenizações e Avisos Prévios | 11.075,95 | | |
| Gratificações | 3.440,00 | | |
| Contribuições do FGTS | 675,94 | | |
| Contribuições do PIS | -79,49 | | |
| Assistência Médica | 5.858,00 | | |
| Vale Transporte | 483,16 | | |
| Uniformes | 3.354,00 | | |
| Capacitação | 67,54 | 35.916,46 | |
| Pessoal - Serviços de Terceiros | | | |
| Serv. Médicos - Pessoas Jurídicas | 3.540,01 | | |
| Serv. Diversos - Pessoas Jurídicas | 30.455,39 | | |
| Serv. Diversos - Pessoas Físicas | 42.598,26 | 76.593,66 | |
| Materiais e Insumos | | | |
| Drogas e Medicamentos | 56,03 | | |
| Materiais de Uso de Pacientes | 6.636,25 | | |
| Gêneros Alimentícios | 305,27 | | |
| Impressos e Materiais de Expediente | 552,18 | | |
| Materiais de Limpeza | 237,31 | | |
| Materiais de Conservação e Reparos | 128,30 | | |
| Materiais Diversos | 2.572,75 | 10.488,09 | |
| Gerais | | | |
| Aluguéis de Equipamentos e Móveis | 330,00 | | |
| Estacionamentos | 3.440,00 | | |
| Conduções e Táxi | 200,00 | | |
| Lanches e Refeições | 7.567,64 | | |
| Prêmios de Seguros | 1.595,50 | | |
| Perdas Diversas | 740,70 | | |
| Correios e Telégrafos | 1,95 | | |
| Fotocópias | 10,90 | | |
| Fretes e Carretos | 42,04 | | |
| Folhetos, Folders e Similares | 1.785,00 | | |
| Brindes | 1.327,84 | | |
| Bens não Imobilizados | 1.281,00 | | |
| Amortizações | 233.051,14 | 251.373,71 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições | | | |
| TLIF | 76,58 | | |
| Outras Despesas Legais | 3.000,00 | 3.076,58 | |
| Despesas Financeiras | | | |
| CPMF | 96,72 | | |
| IR s/ Aplicações Financeiras | 5.106,01 | | |
| IOF | 130,51 | | |
| Comissões e Desp. Bancárias | 1.970,58 | | |
| Juros e Atualizações Monetárias | 2.922,06 | | |
| Multas | 1.571,98 | 11.797,86 | |
| Doações e Auxílios | | | |
| Doações em Dinheiro | 628,67 | | |
| Doações em Materiais | 12.887,59 | 13.516,26 | |
| TOTAL DAS DESP. COM ATIVIDADES DO CEJAM | | 402.762,62 | |



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 2005

RECEITAS

CUSTOS E DESPESAS

DESPESAS COM ATIVIDADES DE SAÚDE

Pessoal - Serviços Próprios

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Ordenados | 13.369.828,40 | |
| 13º Salários | 1.051.048,57 | |
| Férias | 1.335.937,54 | |
| Indenizações e Avisos Prévios | 365.813,04 | |
| Gratificações | 983,76 | |
| Auxílio Creche | 222.916,36 | |
| Contribuições do FGTS | 1.381.302,91 | |
| Contribuições do PIS | 156.566,42 | |
| Vale Transporte | 199.646,56 | |
| Vale Refeição | 48.160,26 | |
| Cesta Básica | 607.586,58 | |
| Uniformes | 134.092,23 | |
| Capacitação | 826,07 | |
| Auxílio Financeiro | 2.790,00 | 18.877.498,70 |

Pessoal - Serviços de Terceiros

| | | |
|------------------------------------|------------|------------|
| Serv. Médicos - Pessoas Jurídicas | 70.411,72 | |
| Serv. Diversos - Pessoas Jurídicas | 593.355,03 | |
| Serv. Diversos - Pessoas Físicas | 84.455,75 | 748.222,50 |

Compensações das Isenções Previdenciárias

| | | |
|--------------------------------------|----------------|------|
| Cota Patronal INSS | 4.207.898,44 | |
| Cota Patronal s/ Serv. Prest. PF | 25.525,82 | |
| (-) Cota Patronal INSS | (4.207.898,44) | |
| (-) Cota Patronal s/ Serv. Prest. PF | (25.525,82) | 0,00 |

Medicamentos, Materiais e outros Insumos

| | | |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Materiais de Uso de Pacientes | 2.365,55 | |
| Gêneros Alimentícios | 2.469,25 | |
| Impressos e Materiais de Expediente | 102.479,83 | |
| Materiais de Limpeza | 1.688,61 | |
| Materiais de Conservação e Reparos | 58.341,52 | |
| Peças e Acessórios de Reposição | 5.655,49 | |
| Combustíveis e Lubrificantes | 29.814,09 | |
| Materiais Diversos | 109.301,69 | 312.116,03 |

Reformas e Benfeitorias em Imóveis

| | | |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Serv. Prestados por Pessoas Jurídicas | 270.292,68 | |
| Materiais Aplicados na Obra | 7.212,48 | 277.505,16 |

Generais

| | | |
|------------------------------------|------------|------------|
| Aluguéis de Imóveis | 226.785,68 | |
| Aluguéis de Equipamentos e Móveis | 28.382,00 | |
| Aluguéis Diversos | 12.724,00 | |
| Condomínio | 14.756,15 | |
| Água | 23.362,09 | |
| Energia Elétrica | 38.015,23 | |
| Telefone | 73.900,56 | |
| Viagens, Ajuda de Custos e Diárias | 5,40 | |
| Estacionamentos | 2.625,19 | |
| Conduções e Táxi | 1.038,10 | |
| Lanches e Refeições | 10.182,70 | |
| Prêmios de Seguros | 29.506,58 | |
| Internet | 3.784,83 | |
| Correios e Telégrafos | 2.677,65 | |
| Fotocópias | 3.694,07 | |
| Fretes, Carretos e Transportes | 197.785,40 | |
| Folhetos, Folders e Similares | 7.799,00 | |
| Brindes | 3.200,00 | |
| Bens não Imobilizados | 12.139,48 | |
| Depreciações e Amortizações | 141.266,31 | 833.630,42 |

TOTAL DOS CRÉDITOS

21.645.370,65

SUB-TOTAL DAS DESP. COM ATIVIDADES DE SAÚDE

21.048.972,81



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 2005

RECEITAS

| | |
|---------------------------|----------------------|
| | |
| TOTAL DOS CRÉDITOS | 21.645.370,65 |

CUSTOS E DESPESAS

DESPESAS COM ATIVIDADES DE SAÚDE

(... continuação)

| | | |
|--|-----------|----------------------|
| Impostos, Taxas e Contribuições | | |
| IPTU | 9.630,76 | |
| TLIF | 194,18 | |
| Taxa de Coleta de Lixo | 1.527,67 | |
| IPVA | 278,55 | |
| Contribuição a Assoc. de Classe | 19.812,67 | |
| Cartórios | 3.116,34 | |
| Outras Despesas Legais | 86,63 | 34.646,80 |
| Despesas Financeiras | | |
| CPMF | 0,90 | |
| IR s/ Aplicações Financeiras | 26.962,91 | |
| IOF | 14.420,03 | |
| Comissões e Despesas Bancárias | 21.190,20 | |
| Juros e Atualizações Monetárias | 24.075,26 | |
| Multas | 11.357,02 | 98.006,32 |
| TOTAL DAS DESP. COM ATIVIDADES DE SAÚDE | | 21.181.625,93 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS | | 21.584.388,55 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | |
| Superávit verificado neste exercício | | 60.982,10 |
| TOTAL DOS DÉBITOS | | 21.645.370,65 |

São Paulo, 31 de dezembro de 2005

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo de Resultado do Exercício de 2005.

Dr. Fernando Proença de Gouveia
Diretor Presidente

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