



Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

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

CNPJ nº 66.518.267/0001-83

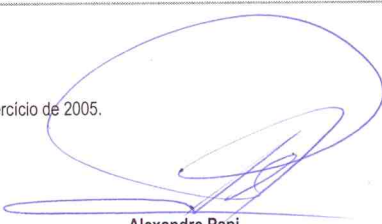
Balanco Patrimonial Encerrado em 31 de dezembro de 2005

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	

