

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM" CNPJ / MF Nº 66.518.267/0001-83 RELATÓRIO DA DIRETORIA					
- Senhores Membros e Conselheiros: De acordo com as disposições legais e estatutárias, submetemos à V.Sas. as Demonstrações Contábeis, referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2002 e 2001, acompanhadas das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes.					
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2001 E 31/12/2002			DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2001 E 31/12/2002		
ATIVO	31/12/2002	31/12/2001	PASSIVO	31/12/2002	31/12/2001
ATIVO CIRCULANTE	3.230.062,16	2.106.380,87	PASSIVO CIRCULANTE	819.679,69	94.190,75
Disponibilidades	656.959,15	261.836,47	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	444.147,47	33.487,76
Depósitos Bancários a vista	458.282,86	6.892,56	Fornecedores	110.909,42	17.924,80
Fundo de Desenvolvimento e Pesquisas	106.609,67	600.080,00	Financiamentos	118,34	30,00
Impostos a Recuperar	87.700,89	85.891,83	Processos Trabalhistas	1.100,00	4.000,00
Depósitos em garantia	11.710,03	5.958,00	Provisão p/ Férias e Encargos	251.834,58	35.347,94
Valores a Receber	1.561.031,86	1.104.730,61	Contas a Pagar	11.569,88	3.400,25
Despesas Antecipadas	343.494,03	33.626,75	Receitas de Exercícios Futuros	0,00	33.821,28
Adiantamentos Diversos	4.273,67	7.344,75	Renda Fixa	0,00	3.821,28
ATIVO PERMANENTE	1.874.622,96	1.839.404,61	Receitas - Saudeprev	0,00	30.000,00
Imobilizado	2.320.327,28	2.162.975,66	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.284.905,43	3.817.753,55
(-) Amortização Acumulada	(464.288,08)	(348.216,08)	Reserva Especial - Fundep	106.809,67	600.080,00
Diferido	16.483,76	24.645,01	SUPERÁVIT ACUMULADO	4.178.295,76	3.217.673,55
TOTAL DO ATIVO	5.104.685,12	3.945.785,48	TOTAL DO PASSIVO	5.104.685,12	3.945.785,48
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - R\$			DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLIC. DOS RECURSOS - R\$		
CONTA: PATRIMÔNIO SOCIAL 2.002			ORIGENS 31/12/2002 31/12/2001		
Saldo Anterior:	3.817.753,55	4.610.093,00	DAS OPERAÇÕES SOCIAIS		
(+) Fundo de Valorização de Imóvel	--	--	Deficit ou Superávit do exercício	467.151,86	(792.339,00)
(-) Deprec. e Amort. Exerc. Anterior	--	--	Depreciação / Amortização	122.233,27	116.072,00
(+) Transferências Recebidas	--	--	Vars. de Result. de Exer. Futuros	(33.821,28)	(5.488,00)
(-) Transferências Enviadas	--	--	TOTAL DAS ORIGENS	555.563,67	(681.755,00)
(+) Acréscos / Decretos Patrimonial	467.151,88	(792.339,00)	APLICAÇÕES		
(-) Transf. Fundep p/ Oper. da Ativ.	(101.609,67)	(600.080,00)	Aquisição de Imobilizado	157.351,62	153.453,00
(-) Reserva Especial p/ Fundep	101.609,67	600.080,00	Aumento do Ativo Diferido	0,00	(45.434,00)
Saldo Atual:	4.284.905,43	3.817.753,55	TOTAL DAS APLICAÇÕES	157.351,62	108.019,00
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002			Aum. (ou red.) do Cap. Circ. Líquido 398.212,25 (789.774,00)		
01 - CONTEXTO OPERACIONAL: A Entidade é uma pessoa jurídica, sem fins lucrativos, subvencionada através da Secretaria Municipal da Saúde, Ministério da Saúde, doações de pessoas físicas e jurídicas e convênios com instituições públicas ou privadas. 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: Foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76 e demais disposições complementares. 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOPTADAS: a) Apuração do Resultado - O resultado foi apurado segundo o regime de competência de exercício, tendo o valor apurado incorporado ao patrimônio líquido da entidade. b) Aplicações de Liquidez Imediata: Estão registradas ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos líquidos auferidos até o levantamento do balanço patrimonial. c) Imobilizado: Demonstrando ao custo de aquisição, sendo que a Entidade não procedeu à correção monetária do balanço nos exercícios anteriores. d) Receitas: As receitas da Entidade são apuradas através de recebimentos comprovados por termos aditivos da Secretaria Municipal de Saúde e Ministério da Saúde. e) Despesas: As despesas da Entidade são comprovadas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais. f) Provisão para Férias: Constituída na proporção dos direitos adquiridos até a data do balanço e acrescida dos respectivos encargos sociais.			VARIAÇÕES DO CAP. CIRC. LÍQUIDO		
			(+/-) Variação do Ativo Circulante 1.123.701,19 (898.136,00)		
			(-) Variação do Passivo Circulante (725.488,94) (108.362,00)		
			Aum. (ou red.) do Cap. Circ. Líquido 398.212,25 (789.774,00)		

04 - IMOBILIZADO						05 - AUTO DE INFRAÇÃO	
Discriminação	Taxa amort. - %	Custo Corrigido	Amortização Acumulada	Residual 2002	Residual 2001	A entidade foi notificada conforme Auto de Infração nº 0819000/00588/02 da Secretaria de Receita Federal emitido em 21/06/2002, relativo à contribuição não recolhida da Cofins de competência do período de 31 de janeiro de 1997 até 31 de dezembro de 2001, no valor de R\$2.463.188,43, corrigidos até 31/05/2002. Embasado no parecer de seus assessores jurídicos a Entidade não provisionou este passivo tributário por entender que a mesma é uma entidade filantrópica e em função de que a receita é originada de subvenções das Secretarias do Estado e do Ministério da Saúde e de doações ou convênios com pessoas físicas e/ou jurídicas para aplicação em Programas de Saúde.	
Imóveis	-	330.000,00	-	330.000,00	330.000,00	DIRETORIA Dr. Fernando Prouença de Gouveia Diretor Presidente Prof. Dr. José Aristodemio Pinotti Vice-Presidente Profa. Maria Lúcia Vieira Alves Andreotti Tojal Diretora Administrativa José Lourenço Bertola Contador CRC 1SP080376/0-8	
Benefícios em Prop. Terceiros	20	580.360,07	-464.288,08	116.071,99	232.144,01		
Veículos	-	177.815,08	-	177.815,08	163.331,08		
Móveis e Utensílios	-	147.515,64	-	147.515,64	147.515,64		
Instalações	-	32.515,27	-	32.515,27	32.515,27		
Equip. Médicos e Cirúrgicos	-	412.052,80	-	412.052,80	411.077,76		
Equipamentos de Informática	-	335.444,09	-	335.444,09	335.045,92		
Aparelhos e Inst. Telefônicas	-	6.966,42	-	6.966,42	6.867,22		
Biblioteca	-	7.820,86	-	7.820,86	7.820,86		
Linhas Telefônicas	-	1.561,72	-	1.561,72	1.411,72		
Site-Saudeprev	-	147.030,12	-	147.030,12	147.030,12		
Equip. e Mat. Perm. UBS/PSF	-	140.384,54	-	140.384,54	-		
Marcas e Patentes	-	860,67	-	860,67	-		
Total		2.320.327,28	-464.288,08	1.856.039,20	1.814.759,60		

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES					
Ilmos. Srs. Diretores e Administradores do Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim":					
1 - Examinamos o balanço patrimonial do Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" levantado em 31 de dezembro de 2002 e a respectiva demonstração do resultado, da mutação do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes ao período findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar opinião sobre essas demonstrações contábeis.					
2 - Nossos exames foram conduzidos com as normas de auditoria e compreendemos: a - o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume das transações e o sistema contábil e de controles internos da entidade; b - a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados e c - a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da entidade, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto; 3 - Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no primeiro parágrafo, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira do Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" em 31 de dezembro de 2002, o resultado de suas operações, a mutação de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos referentes ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil; 4 - As demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2001, apresentadas para fins de comparação, foram examinadas por outros auditores independentes, conforme parecer emitido em 21 de março de 2002.					
Campinas, 18 de março de 2003					
MARTINELLI AUDITORES INDEPENDENTES S.C. CRC(S/C) Nº 001.132/0-9			RENATO SÉRGIO KLEIN Contador CRC (SP) 1RS042654/0-T-SP		

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE APARECIDA - CNPJ: 43.667.179/0001-48					
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31/12/2002 E 2001			DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 2002 2001		
ATIVO	2002	2001	PASSIVO	2002	2001
CIRCULANTE	817.921,12	1.408.300,85	CIRCULANTE	826.866,20	460.765,43
Disponível	198.581,51	1.109.888,47	Fornecedores	89.588,77	79.315,84
Direitos a Receber	442.793,39	172.760,59	Obrigações Tributárias	41.449,06	21.827,72
Outros Direitos a Receber	88.559,13	40.794,46	Obrig. Trabalhist./Encargos	322.891,33	193.492,43
Estoques	87.987,09	84.857,33	Outras Obrigações	372.937,04	166.129,44
PERMANENTE	3.416.636,09	2.968.755,23	EXIGIVEL (Longo Prazo)	2.671.715,84	2.278.120,04
Imobilizado	3.717.179,43	3.124.702,47	PATRIMÔNIO	735.975,17	1.638.170,61
(-) Depreciações Acumuladas	(300.543,34)	(155.947,24)	Superávit Exerc. Anter.	1.638.170,61	1.792.827,72
Diferido	0,00	0,00	Superávit do Exercício	(902.195,44)	(154.657,11)
TOTAL DO ATIVO	4.234.557,21	4.377.056,08	TOTAL DO PASSIVO	4.234.557,21	4.377.056,08
MARISTELA PFEIFER - Presidente - CPF: 007.056.498-14			MARCUS VINICIUS C.CAMPOS - 1º Tes. - CPF: 030.616.288-19		
EDSON LOPES - Contador - CRC: 1SP126685/0-1			EDSON LOPES - Contador - CRC: 1SP126685/0-1		