

## &lt;&lt; ATIVO &gt;&gt;

## CIRCULANTE

## DISPONIBILIDADES

BANESPA FBN CONTA 0115-13-002036-4	123.503,31	
BANESPA DPF C/ 0115-13-02378-3	35.000,00	
OPEN MARKET CONTA 0115-13-002365-9	5.478,93	
OPEN MARKET CONTA 2015	35.727,81	

## BANCOS C/ MOVIMENTO

BANESPA C/0115-13-002015-1	789,08	
BANESPA C/C 0115-13-002365-9	32,73	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.051,53	201.583,39

## CREDITOS

ADIANTAMENTO		500,00
--------------	--	--------

T O T A L CIRCULANTE.....		202.083,39
---------------------------	--	------------

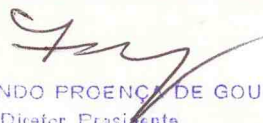
## PERMANENTE

## IMOBILIZADO

VEICULOS	4.548,45	
MOVEIS E UTENSILIOS	7.375,02	
INSTALACOES	79,27	
EQUIP. MEDICOS E CIRURGICOS	15.091,49	
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	31.819,10	
INSTALACOES TELEFONICAS	1.636,36	
APARELHOS TELEFONICOS	499,96	
EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	11.315,65	
BIBLIOTECA	484,98	
TELESP	86,72	72.937,00

T O T A L PERMANENTE.....		72.937,00
---------------------------	--	-----------

***** T O T A L G E R A L D O ATIVO.....		275.020,39
--	--	------------

  
DR. FERNANDO PROENÇA DE GOUVEA  
Diretor Presidente  
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

  
MARLENE FERRAZ  
TC. CRC-SP. 152.355

## &lt;&lt; PASSIVO &gt;&gt;

## CIRCULANTE

## OBRIGACOES FISCAIS TRAB. PREVID.

I.R.F. A RECOLHER	3.480,65	
ISS A RECOLHER	2.611,13	
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.369,70	
SALARIOS A PAGAR	86.020,53	
INSS A RECOLHER	40.254,06	
F.G.T.S. A RECOLHER	23.661,99	
CONT. SINDICAL A RECOLHER	47,58	158.445,64

## FINANCIAMENTOS E DEBITOS

BANCO DO ESTADO SAO PAULO C/2036	18.298,55	
CONTAS A PAGAR	43.365,79	61.664,34

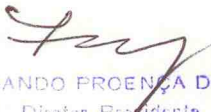
T O T A L CIRCULANTE..... 220.109,98

## PATRIMONIO LIQUIDO

SUPERAVIT OU DEFICIT		
SUPERAVIT ACUMULADOS		54.910,41

T O T A L PATRIMONIO LIQUIDO..... 54.910,41

\*\*\*\*\* T O T A L G E R A L D O P A S S I V O..... 275.020,39

  
 DR. FERNANDO PROENÇA DE GOUVEA  
 Diretor Presidente  
 Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

  
 MARLENE FERRAZ  
 TC, CRC-SP. 162.366

## DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1995

## RECEITA LIQUIDA

DOACOES	76.923,98	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	4.880.684,28	4.957.608,26

## DESPESAS OPERACIONAIS

## PAGAMENTOS A EMPREGADOS

DECIMO TERCEIRO SALARIO	( 142.278,17)	
FERIAS	( 138.958,40)	
INDENIZACOES TRABALHISTAS	( 4.398,79)	
AVISO PREVIO	( 8.754,49)	
SALARIOS FAMILIA	( 1.792,62)	
SALARIOS E ORDENADOS	( 1.653.902,76)	
PREMIOS E GRATIFICACOES	( 235.565,70)	
SALARIO MATERNIDADE	( 176,04)	( 2.185.826,97)

## SERVICOS DE TERCEIROS P.FISICA

SERVICOS DE TERCEIROS	( 658.942,92)	
PROGRAMA G. INTEGRADO	( 354.259,09)	( 1.013.202,01)

## SERVICOS DE TERCEIROS P.JURIDICA

ASSISTENCIA CONTABIL	( 35.561,77)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	( 800,00)	
FRETES CARRETOS E DESPACHOS	( 2.310,52)	( 38.672,29)

## ENCARGOS SOCIAIS

INDENIZACOES TRABALHISTAS C/FGTS	( 157.635,16)	
PREVIDENCIA SOCIAL	( 551.845,64)	
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	( 17.516,84)	( 726.997,64)

## DESPESAS TRIBUTARIAS

CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	( 161,19)	
IMPOSTOS E TAXAS	( 1.803,00)	( 1.964,19)

## DIVERSAS

AUXILIO A PACIENTE	( 2.150,00)	
PESQUISAS	( 3.000,00)	
AUXILIO A EMPREGADOS	( 971,00)	
ARRENDAMENTO MERCANTIL	( 10.970,49)	
COMBUSTIVEL REPAROS E ESTACION.	( 82.228,27)	
ASSISTENCIA TECNICA E CONSERVACAO	( 11.215,74)	
CONSERVACAO MAT. HOSPITALAR	( 102,50)	
VALE TRANSPORTE	( 301.720,93)	( 412.358,93)

## OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

AGUA, LUZ E TELEFONE	( 6.707,59)	
ASSINATURAS E PUBLICACOES	( 126,88)	
CATALOGOS E IMPRESSOS	( 4.200,00)	
DESPESAS C/CONDUCAO	( 54,30)	
CORREIOS E TELEGRAMAS	( 500,73)	
DESPESAS GERAIS	( 7.042,96)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	( 9.140,46)	
REFEICOES E LANCHES	( 118,76)	
DESPESAS LEGAIS	( 79,29)	
MAT. CLINICOS E CIRURGICOS	( 2.026,76)	

