

CONTÁBIL PAULISTA LTDA.

Rua Santo Amaro, 526 - São Paulo

Fone: 3107-4081 - Fax: 3106-5722

internet: <http://www.contabil.com.br> e-mail: cpd@contabil.com.br

FOLHA: 0004

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOAO AMORIM
C.G.C. 66518267/0001-83
BALANCO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1998

A T I V O

CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

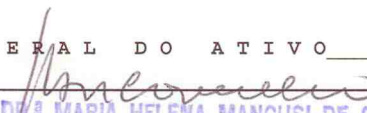
CAIXA		319,47	
DPF	CONTA 2015	61.223,33	
FBN	CONTA 2365	1.080,84	
DPF	CONTA 2378	833.524,54	
DPF	CONTA 2365	6.014,73	
FBN	CONTA 2015	80.204,74	
FBN	CONTA 328782/783	1.135.502,36	
FBQ DI 30 - CONTA 2378		744.873,22	
POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		125.843,05	
BANCOS C/MOVIMENTO		169.282,58	3.157.868,86
CREDITOS			
I.R. A RECUPERAR			79.852,15
ADIANTAMENTOS			
ADIANTAMENTOS			4.391,00
T O T A L CIRCULANTE			3.242.112,01

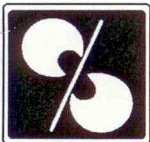
PERMANENTE

IMOBILIZADO

BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	580.360,07		
VEICULOS	175.019,44		
MOVEIS E UTENSILIOS	91.006,97		
INSTALACOES	32.515,27		
EQUIPAMENTOS MEDICOS E CIRURGICOS	348.715,30		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	164.847,98		
INSTALACOES TELEFONICAS	4.626,36		
APARELHOS TELEFONICOS	2.313,96		
BIBLIOTECA	7.636,26		
TELESP	11,72		
LINHA TELEFONICA	1.400,00	1.408.453,33	
T O T A L PERMANENTE			1.408.453,33

***** T O T A L G E R A L D O A T I V O _____ 4.650.565,34


DR.^a MARIA HELENA MANCUSI DE CARVALHO
Diretor Presidente
Centro de Estudos e Pesquisas «Dr. João Amorim»



CONTÁBIL PAULISTA LTDA.

Rua Santo Amaro, 526 - São Paulo
Fone: 3107-4081 - Fax: 3106-5722
internet: <http://www.contabil.com.br> e-mail: cpd@contabil.com.br

FOLHA: 0005

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOAO AMORIM
C.G.C. 66518267/0001-83
BALANCO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1998

PASSIVO

CIRCULANTE

OBRIGACOES FISCAIS TRAB.PREVID.

I.R.F. A RECOLHER	33.536,90	
I.S.S. A RECOLHER	30.192,10	
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	3.992,19	67.721,19

T O T A L CIRCULANTE _____ 67.721,19

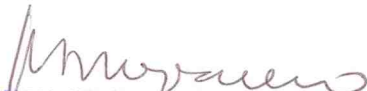
PATRIMONIO LIQUIDO

SUPERAVIT OU DEFICIT

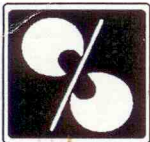
SUPERAVIT ACUMULADOS		4.582.844,15
----------------------	--	--------------

T O T A L PATRIMONIO LIQUIDO _____ 4.582.844,15

***** T O T A L G E R A L D O P A S S I V O _____ 4.650.565,34


DR.^a MARIA HELENA MANCUSI DE CARVALHO
Diretor Presidente
Centro de Estudos e Pesquisas «Dr. João Amorim»


MARLENE FERRAZ
1.SP.152355/0-9 T.C.
CPF(MF) 023.121.808-71

**CONTÁBIL PAULISTA LTDA.**

Rua Santo Amaro, 526 - São Paulo

Fone: 3107-4081 - Fax: 3106-5722

internet: <http://www.contabil.com.br>e-mail: cpd@contabil.com.br

FOLHA: 0001

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOAO AMORIM
C.G.C. 66518267/0001-83
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1998

RECEITA LIQUIDA

DOACOES	154.893,99	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	6.548.948,47	
COMISSOES	3.982,63	
MINISTERIO DA SAUDE	14.857.170,14	
ASSINATURA DE REVISTAS	150,00	21.565.145,23

DESPESAS OPERACIONAIS**PAGAMENTOS A EMPREGADOS**

DECIMO TERCEIRO SALARIO	(327.026,00)	
FERIAS	(99.417,48)	
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(11.322,95)	
SALARIOS FAMILIA	(3.849,00)	
SALARIOS E ORDENADOS	(4.440.610,40)	
AVISO PREVIO	(72.431,96)	
SALARIO MATERNIDADE	(22.668,25)	
AUXILIO CRECHE	(49.340,18)	
PREMIO INCENTIVO	(244.886,75)	
AUXILIO FUNERAL	(1.317,16)	(5.272.870,13)

SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA

SERVICOS DE TERCEIROS	(8.241.267,34)
-----------------------	-----------------

SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

ASSISTENCIA CONTABIL	(67.211,00)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(12.412,88)	
SERVICOS DE TERCEIROS	(110.149,10)	(189.772,98)

ENCARGOS SOCIAIS

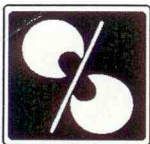
INDENIZACOES TRABALHISTAS C/FGTS	(562.380,14)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(2.311.190,83)	
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(46.239,45)	(2.919.810,42)

DESPESAS TRIBUTARIAS

IMPOSTOS E TAXAS	(48.227,83)
------------------	--------------

DIVERSAS

AUXILIO A PACIENTE	(6.280,00)	
AUXILIO A EMPREGADOS	(416,24)	
ARRENDAMENTO MERCANTIL	(233.622,25)	
ALUGUEL	(455.675,17)	
COMBUSTIVEL REPAROS ESTACIONAMENTO	(195.162,09)	
ASSISTENCIA TECNICA E CONSERVACAO	(61.739,47)	

**CONTÁBIL PAULISTA LTDA.**

Rua Santo Amaro, 526 - São Paulo
Fone: 3107-4081 - Fax: 3106-5722
internet: <http://www.contabil.com.br> e-mail: cpd@contabil.com.br

FOLHA: 0002

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOAO AMORIM
C.G.C. 66518267/0001-83
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1998

CONSERVACAO HOSPITALAR	(25.192,76)	
VALE TRANSPORTE	(1.193.632,33)	
ALUGUEL EQUIPAMENTOS MEDICOS	(60.719,00)	(2.232.439,31)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
AGUA, LUZ, E TELEFONE	(177.998,44)	
ASSINATURAS E PUBLICACOES	(12.203,39)	
CATALOGOS E IMPRESSOS	(10.766,24)	
DESPESAS C/CONDUCAO	(914,20)	
CORREIOS E TELEGRAMAS	(64,74)	
DESPESAS GERAIS	(9.958,17)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(34.581,02)	
DESPESAS LEGAIS	(1.959,53)	
MATERIAIS CLINICOS E CIRURGICOS	(95.992,08)	
MEDICAMENTOS	(19.810,00)	
DESPESAS C/FOTOCOPIAS	(952,94)	
DESPESAS C/CONDOMINIO	(15.467,99)	
PROCESSAMENTO DE DADOS	(1.858,91)	
MANUTENCAO DE MAQUINAS	(9.648,38)	
UNIFORMES ROUPARIA E LAVANDERIA	(391,00)	
PEDAGIO E ESTADIAS	(13.887,51)	
SEGUROS	(34.014,11)	
AUXILIO EDUCACAO	(140.620,48)	
CURSOS, PESQUISAS E CONGRESSOS	(29.186,57)	
IMPRESSOS P/CPD	(1.014,10)	
CESTA BASICA	(432.379,87)	
ASSOCIACOES E SINDICATOS	(6.605,26)	
VALE REFEICAO E ALIMENTACAO	(502.646,23)	
DEVOLUCAO SEC.DE ESTADO DA SAUDE	(7.893,82)	(1.560.814,98)
DESPESAS N/DEDUTIVEIS			
DESPESAS N/DEDUTIVEIS	(654,76)	
MULTAS E CORRECOES MONETARIAS	(10.947,24)	(11.602,00)
RESULT. FINANC. NEGATIVO OPERACIONA			
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	(144.686,11)	
JUROS PASSIVOS	(2.816,29)	
CPMF	(75.316,91)	(222.819,31)
RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS			
DESCONTOS OBTIDOS		3.461,08	
RENDIMENTO S/CONTA 2015		16.150,88	
RENDIMENTO FBN CONTA 2365		6.806,12	
RENDIMENTO FBN CONTA 2378		274.750,11	
