

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"
C.N.P.J./M.F. 66.518.267/0001-83
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA	61,40	
DPF CDB/RDB BANESPA - C/ 2015-1	33.469,19	
FBQ ESP.0002949-56 - BANESPA - C/ 2015-1	37.413,65	
DPF CDB/RDB BANESPA - C/ 2378-3	703.850,57	
FBQ CP PLUS 0311826-12 - BANESPA C/ 2015-1	7.026,72	
FBQ DI 0048941-30 BANESPA C/ 2378-3	888.965,48	
FBQ CP PLUS 0309594-60 BANESPA C/ 2015-1	40.212,80	
FBQ DI 0049388-71 BANESPA C/ 2378-3	385.053,08	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POP. C/ 1000-3	523,20	
FAQ DI BRADESCO C/ 153300-2	12.310,99	
DPF CDB/RDB BRADESCO C/ 153300-2	4.000,00	
CDB/SWAP - Nº95 BRADESCO C/ 153300-2	4.000,00	
CDB/SWAP - Nº175 BRADESCO	152.200,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	61.214,36	
FUNDEP - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA	436.455,33	2.766.756,77

CRÉDITOS

VALORES A RECEBER

CLIENTES - SAUDEPREV	28.000,00	
PROMOÇÃO DE CURSOS E EVENTOS	940,00	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	37,39	28.977,39

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.860,99	
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS - ADM.	6.263,23	
ADIANTAMENTOS S/ FERIAS - ADM.	3.332,31	
ADIANTAMENTOS S/ 13º SALÁRIO - ADM.	1.550,00	14.006,53

IMPOSTOS A RECUPERAR

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE		80.459,40
---------------------------	--	-----------

DESPESAS ANTECIPADAS

PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	12.984,86	
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A APROPRIAR	97.295,64	
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	856,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS A APROPRIAR	160,80	111.297,30

DEPÓSITOS EM GARANTIA

CAUÇÃO PARA CONTRATO DE LOCAÇÃO		3.000,00
---------------------------------	--	----------

TOTAL DO CIRCULANTE

3.004.497,39

Dr. Fernando Proença de Gouveia

Diretor Presidente

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

José Lourenço Bertola
 C.R.C.: 1SP080376/0-8
 Contador

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"
C.N.P.J./M.F. 66.518.267/0001-83
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000

PERMANENTE

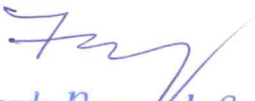
INVESTIMENTOS		
IMOBILIZADO		
IMÓVEIS	330.000,00	
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	580.360,07	
VEÍCULOS	163.331,08	
MOVEIS E UTENSÍLIOS	145.248,01	
INSTALAÇÕES	32.515,27	
EQUIPAMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS	411.052,76	
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	331.038,92	
APARELHOS E INSTALAÇÕES TELEFONICAS	6.744,32	
BIBLIOTECA	7.820,86	
LINHAS TELEFÔNICAS	1.411,72	
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	<u>-232.144,04</u>	1.777.378,97
ATIVO DIFERIDO		
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS		
CEJAM VIRTUAL EM ORGANIZAÇÃO	69.819,59	
PROJETO DR. CONFORTO	<u>259,53</u>	<u>70.079,12</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>4.851.955,48</u>


Dr. Fernando Proença de Gouvea
 Diretor Presidente
 Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"


José Lourenço Bertola
 C.R.C.: 1SP080376/0-8
 Contador

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"
C.N.P.J./M.F. - 66.518.267/0001-83
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000

PASSIVO		
CIRCULANTE		
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS		
VR VALES LTDA	3.366,00	
BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	479,30	
COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA	821,60	
UNIVERSO ONLINE LTDA	70,00	
IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBL. JUR. LTDA	248,32	
PRO-DATA SYSTEMS SOFTWARE E SERV. LTDA	149,48	
RIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.730,47	6.865,17
OBRIGAÇÕES FISCAIS		
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	1.606,45	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	261,14	
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	335,45	2.203,04
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E SOCIAIS		
INSS A RECOLHER	2.232,40	
FGTS A RECOLHER	3.695,72	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	15,10	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - ADM.	21.656,29	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - S.MULHER	2.946,83	
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	97.295,64	127.841,98
CONTAS A PAGAR		
SABESP	372,04	
TELESP / TELEFONICA	2.269,14	
ELETROPAULO	1.641,23	
REMAJ EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	16.076,80	
JERRY HUANG	628,33	
SERVITAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.097,48	22.085,02
PROVISÕES		
PROVISÕES P/ FÉRIAS	40.335,71	
PROVISÕES P/ INSS S/ FÉRIAS	11.213,32	
PROVISÕES P/ ISENÇÃO-INSS S/ FÉRIAS (-)	-11.213,32	
PROVISÕES P/ FGTS S/ FÉRIAS	3.221,82	43.557,53
TOTAL DO CIRCULANTE		202.552,74
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS - RENDA FIXA	11.309,84	
RECEITAS - SITE SAUDEPREV		
CONVÊNIO C/ ENTIDADES PRIVADAS	28.000,00	39.309,84
PATRIMÔNIO SOCIAL		
PATRIMÔNIO PRÓPRIO		
RESERVA ESPECIAL - FUNDEP	399.271,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
SUPERÁVIT OU DÉFICIT		
SUPERÁVIT ACUMULADO	4.210.821,90	4.610.092,90
TOTAL DO PASSIVO		4.851.955,48


Dr. Fernando Proença de Gouveia
 Diretor Presidente
 Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"


José Lourenço Bertola
 C.R.C.: 1SP080376/0-3
 Contador

