



Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

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

CNPJ nº 66.518.267/0001-83

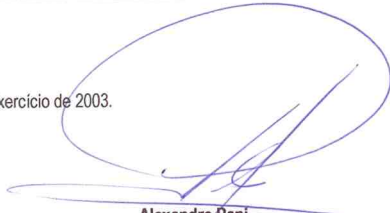
Balço Patrimonial Encerrado em 31 de dezembro de 2003

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Disponível		Empréstimos e Financiamentos	
Caixa	364,38	Cretores por Financiamentos	280.000,00
Bancos - Contas Movimento	52.740,47	Fornecedores	
Bancos - Contas de Aplicações	562.434,99	Forn. de Materiais e Serviços	154.276,71
	615.539,84	Obrigações Trabalhistas	
Créditos		Ordenados a Pagar	620.468,66
Créditos de Funcionários	60.638,88	13º Salários a Pagar	67,13
Impostos a Recuperar	113.750,05	Pensão Alimentícia a Pagar	97,52
Despesas Antecipadas	6.429,96		620.633,31
Depósitos em Garantia	12.196,03	Obrigações Sociais	
Adiantamentos do PSF	699,72	FGTS a Recolher	87.932,87
	193.714,64	INSS a Recolher	47.489,85
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		PIS a Recolher	13.152,86
Valores a Receber		IRRF a Recolher	73.909,00
Convênios Mútuos p/ Programas de Saúde	1.896.929,74	Contr. Sindicais / Assist. a Recolher	2.306,68
			224.791,26
ATIVO PERMANENTE		Obrigações Fiscais	
Imobilizado		ISS Retido na Fonte a Recolher	4.045,80
Construções	330.000,00	Outras Obrigações	
Instalações	32.515,27	Contas a Pagar	35.874,70
Máquinas e Equipamentos	6.966,42	Provisões	
Equip. de Uso Médico e Cirúrgico	410.500,60	Provisão p/ Férias	761.605,28
Equip. de Informática	335.488,09	Provisão p/ Encargos Sociais	72.349,37
Móveis e Utensílios	144.474,64		833.954,65
Veículos	177.815,08	PATRIMÔNIO	
Biblioteca	7.904,86	Patrimônio Líquido	
Site SaudePrev	147.030,12	Patrimônio Social	4.284.905,43
Dir. de Uso - Linhas Telefônicas	1.561,72	Resultado do Exercício	(2.232.002,88)
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	580.360,07		2.052.902,55
Marcas e Patentes	1.794,01		
Equip. e Mats. Permanentes do PSF	1.050.206,59		
(-) Transf. de Bens p/ as UBS-PSF	(1.050.206,59)		
(-) Depreciações Acumuladas			
s/ Construções	(39.943,85)		
s/ Instalações	(9.839,27)		
s/ Máquinas e Equipamentos	(2.108,03)		
s/ Equip. Uso Médico e Cirúrgico	(124.148,03)		
s/ Equip. de Informática	(202.539,70)		
s/ Móveis e Máquinas	(43.718,79)		
s/ Veículos	(107.615,37)		
s/ Biblioteca	(2.374,28)		
(-) Amortizações Acumuladas			
s/ Site SaudePrev	(88.984,04)		
s/ Benfeitorias	(70.247,88)		
	1.484.891,64		
Ativo Diferido			
Gastos Pré-Operacionais	30.806,26		
(-) Amortização Acumulada	(15.403,14)		
	15.403,12		
TOTAL DO ATIVO	4.206.478,98	TOTAL DO PASSIVO	4.206.478,98

São Paulo, 31 de dezembro de 2003

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial do Exercício de 2003.


Dr. Fernando Proença de Gouvea
 Diretor Presidente
 CPF nº 032.781.828-04


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 2003

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

Receitas com Atividades na Área de Saúde

Convênio com a PMS/PSF	10.987.442,98	
Convênio com o Min. da Saúde	90.000,00	
Congressos, Simpósios e Outros Eventos	16.527,00	
Doações de Entidade Privadas	23.405,94	
Doações de Particulares e Campanhas	1,30	11.117.377,22

Receitas com Atividades na Área de Ensino

Doações de Particulares e Campanhas		1.526,00
-------------------------------------	--	----------

Receitas com Atividades do Site SaudePrev

Doações de Entidade Privadas		50.000,00
------------------------------	--	-----------

Receitas com Atividades de Assit. Social

Doações de Entidade Privadas	2.744,35	
Doações de Particulares e Campanhas	6.886,32	9.630,67

(-) Deduções Operacionais

(-) Devoluções de Verbas p/ o Min. Saúde		(24,63)
--	--	---------

Sub-total das Receitas Operacionais		11.178.509,26
--	--	----------------------

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

Receitas Financeiras

Descontos Obtidos	374,34	
Rendimentos de Aplic. Financeiras	209.486,10	
Juros c/ Convênios Mútuos	335.897,88	
Variações Financeiras	745,10	546.503,42

Receitas Diversas

Despesas Recuperadas	645,47	
Outras Receitas	1.443,06	2.088,53

Sub-total das Outras Receitas Operacionais		548.591,95
---	--	-------------------

TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS		11.727.101,21
--	--	----------------------

RESULTADO DO EXERCÍCIO

Déficit verificado neste exercício		2.232.002,88
------------------------------------	--	--------------

TOTAL DOS CRÉDITOS		13.959.104,09
---------------------------	--	----------------------

CUSTOS E DESPESAS

CUSTOS E DESPESAS DO "CEJAM"

Pessoal - Serviços Próprios

Ordenados	19.969,35	
13º Salários	2.056,47	
Férias	2.741,95	
Abono de Férias	929,33	
Contribuições ao FGTS	2.264,82	
Contribuições ao PIS	287,43	
Vale-Transporte	3.415,10	
Cesta Básica	2.743,84	
Vale-Refeição	4.890,40	
Assistência Médica e Social	1.072,20	
Seguro c/ Acidente Pessoal	638,04	
Uniformes	200,85	41.209,78

Pessoal - Serviços de Terceiros

Honorários Advocáticos	11.102,32	
Serviços Diversos	8.951,26	20.053,58

Compensação - Isenções Previdenciárias

Cota Patronal INSS	6.841,28	
(-) Cota Patronal INSS - Isenção	(6.841,28)	-

Insumos e Materias de Consumo

Materiais de Expediente e Escritório	183,34	
Materiais de Limpeza	7,60	
Materiais p/ Copa e Cozinha	507,39	
Materiais de Consumo Geral	621,30	1.319,63

Impostos, Taxas e Contribuições

Contr. a Associações de Classe	897,03	
Depesas Legais	1.213,26	
Outros Impostos e Taxas	2.591,28	4.701,57

Gerais

Condomínio	7.582,43	
Energia Elétrica	2.779,64	
Telefone	11.817,92	
Viagens, Estadias e Representações	1.124,35	
Conduções e Estacionamento	1.197,07	
Correspondências e Telegramas	235,55	
Assinaturas de Jornais e Revistas	1.197,12	
Folder, Catálogos e Impressos	52,00	
Lanches e Refeições	778,87	
Fotocópias	326,72	
Cursos, Congressos e Simpósios	205,10	
Perdas Diversas	350,00	
Prêmios de Seguros	21.624,02	
Manutenção Preventiva e Corretiva	524,90	
Depreciações	174.610,80	
Amortizações	55.701,00	280.107,49

Despesas Financeiras

Juros e Descontos	30,01	
Despesas Bancárias	1.176,92	
Desp. com Operações de Créditos	140,43	1.347,36

TOTAL DOS CUSTOS E DESP. DO "CEJAM"		348.739,41
--	--	-------------------

SUB-TOTAL DOS DÉBITOS		348.739,41
------------------------------	--	-------------------

