



Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"


Rua Humaitá, 349 - Sobreloja - Bela Vista - São Paulo - SP
CNPJ nº 66.518.267/0001-83

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de dezembro de 2004

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Disponível		Fornecedores	
Caixa e Fundo Fixo	731,94	Forn. de Materiais e Medicamentos	12.668,82
Bancos - Contas Movimento	93.842,23	Forn. de Serviços Diversos PJ	27.080,42
Bancos - Contas de Aplicações	168.818,51	Forn. de Serviços Diversos PF	1.518,09
	263.392,68		41.267,33
Créditos		Obrigações Trabalhistas	
Adiantamentos a Fornecedores	3.000,00	Salários a Pagar	721.051,05
Adiantamentos a Empregados	112.035,18	Pensão Alimentícia a Pagar	86,37
Tributos a Recuperar	113.114,48		721.137,42
Adiantamentos de Desp. do PSF	583,90		
	228.733,56	Obrigações Sociais e Fiscais	
Despesas Antecipadas		INSS a Recolher	
Indenizações Trabalhistas a Vencer	10.000,00	112.796,28	
		FGTS a Recolher	
		17.079,42	
		PIS a Recolher	
		88.164,80	
		IRRF a Recolher	
		453,00	
		Contr. Sindicais / Assist. a Recolher	
		910,80	
		INSS Retido de PJ a Recolher	
		707,60	
		ISS Retido na Fonte a Recolher	
		250.431,79	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		Outras Obrigações	
Valores a Receber		Empréstimos e Financiamentos a Pagar	
Hosp. São Lucas - Fund. Progr. Cir.	2.401.544,47	608.000,00	
Depósitos Vinculados ou Restituíveis	24.196,03	Aluguéis a Pagar	
	2.425.740,50	7.308,84	
		Contas a Pagar	
		10.000,00	
		Acordos Trabalhistas a Pagar	
		638.400,64	
ATIVO PERMANENTE		Provisões	
Imobilizado		Provisão p/ Férias	
Construções	276.856,15	945.376,62	
Instalações	19.424,48	Provisão p/ Encargos Sociais	
Máquinas e Equipamentos	7.164,94	89.807,71	
Equip. de Uso Médico e Cirúrgico	245.302,49	1.035.184,33	
Equip. de Informática	66.552,36	PATRIMÔNIO	
Móveis e Utensílios	88.149,51	Patrimônio Líquido	
Veículos	34.636,75	Patrimônio Social	
Biblioteca	4.740,14	2.052.902,55	
Direitos de Uso de Softwares	37.881,92	Resultado do Exercício	
Dir. de Uso de Linhas Telefônicas	1.561,72	(540.495,02)	
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	486.897,83	1.512.407,53	
Marcas e Patentes	1.794,01		
	1.270.962,30		
TOTAL DO ATIVO	4.198.829,04	TOTAL DO PASSIVO	4.198.829,04

São Paulo, 31 de dezembro de 2004

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial do Exercício de 2004.


Dr. Fernando Proença de Gouveia
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 2004

RECEITAS

RECEITAS DO CEJAM		
Receitas com Atividades do CEJAM		
Atividades de Saúde	8.000,00	
Campanhas e Eventos	1.791,05	
Site Saudeprev	561,00	10.352,05
Receitas com Convênios		
Prefeitura Mun. de São Paulo	13.224.334,76	
Prefeitura Mun. de Embú	640.727,55	13.865.062,31
Receitas com Subvenções e Doações		
Doações de Empresas	17.575,01	
Doações de Particulares	7.371,14	24.946,15
Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplic. Financeiras	59.828,23	
Juros e Atualizações Monetárias	504.614,73	564.442,96
Receitas Diversas		
Extraordinárias	25.230,00	
Venda de Sucata e Mat. Reciclável	4.976,35	
Recuperações de Desp. c/ Pessoal	0,30	
Recuperações de Desp. Gerais	338,51	30.545,16
(-) Deduções Operacionais		
(-) Devoluções de Verbas p/ o Min. Saúde		(288,92)
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.495.059,71	
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
Déficit verificado neste exercício		540.495,02
TOTAL DOS CRÉDITOS	15.035.554,73	

CUSTOS E DESPESAS

DESPESAS COM ATIVIDADES DO CEJAM		
Pessoal - Serviços Próprios		
Indenizações e Avisos Prévios	14.302,00	
Assistência Médica	5.544,01	19.846,01
Pessoal - Serviços de Terceiros		
Serv. Médicos - Pessoas Jurídicas	150,00	
Serv. Diversos - Pessoas Jurídicas	25.522,68	
Serv. Diversos - Pessoas Físicas	3.420,00	29.092,68
Materiais e Insumos		
Materiais de Uso de Pacientes	843,76	
Gêneros Alimentícios	264,85	
Materiais de Conservação e Reparos	1.000,00	
Peças e Acessórios de Reposição	1.156,00	
Materiais Diversos	824,50	4.089,11
Gerais		
Telefone	1.384,20	
Estacionamentos	6.130,00	
Lanches e Refeições	1.947,90	
Eventos	264,00	
Prêmios de Seguros	15.616,40	
Internet	30,00	
Fotocópias	149,15	
Brindes	1.357,30	
Bens não Imobilizados	256,00	
Depreciações	176.382,46	
Amortizações	58.781,64	262.299,05
Impostos, Taxas e Contribuições		
IRRF (Notificação Receita Federal)	1.725,16	
Outras Despesas Legais	101,22	1.826,38
Despesas Financeiras		
IR s/ Aplicações Financeiras	1.609,35	
IOF	32,71	
Comissões e Desp. Bancárias	1.661,78	
Multas	536,81	3.840,65
TOTAL DAS DESP. COM ATIVIDADES DO CEJAM	320.993,88	

