



**CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS  
"DR. JOÃO AMORIM"**

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
CONSOLIDADAS**

**EXERCÍCIO DE 2011**



## ÍNDICE

	Página(s)
Balanço Patrimonial	2 e 3
Demonstração dos Resultados	4 e 5
Demonstração das Mutações Patrimoniais	6
Demonstração dos Fluxos de Caixa	7
Notas Explicativas	8 à 18



BALANÇO PATRIMONIAL  
DOS EXERCÍCIOS FIMDOS EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010  
(em Reais)

ATIVO	Notas	2 0 1 1				2 0 1 0			
		SAÚDE Gestão Pública	ASSISTÊNCIA SOCIAL Gestão Própria	EDUCAÇÃO TÉCNICA Gestão Própria	TOTAL GERAL	SAÚDE Gestão Pública	ASSISTÊNCIA SOCIAL Gestão Própria	EDUCAÇÃO TÉCNICA Gestão Própria	TOTAL GERAL
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>									
4	Caixa e Fundo Fixo de Caixa	5.827,50	5.906,47	-	11.733,97	3.367,95	1.523,65	0,00	4.891,60
5	Bancos - Contas Movimento	14.146.413,32	17.783,42	6.801,51	14.170.998,25	187.093,57	13.228,37	9.134,42	209.456,36
6	Bancos - Aplicações Financeiras	27.977.409,07	2.959.984,35	1.490,17	30.938.883,59	20.789.393,77	4.340.833,57	7.365,64	25.137.592,98
	Adiantamentos a Fornecedores	34.180,01	26.250,00	-	60.430,01	105.928,28	300.000,00	0,00	405.928,28
7	Adiantamentos a Empregados	1.360.744,15	7.341,79	2.305,77	1.370.391,71	1.288.283,33	0,00	4.978,60	1.293.261,93
	Adiantamentos para Despesas	4.118,10	200,00	300,00	4.618,10	5.779,53	1.800,00	0,00	7.579,53
	Impostos Recuperáveis	58.502,79	111.956,28	-	170.459,07	2.587,57	111.956,28	0,00	114.543,85
8	Créditos com Convênios	10.700.469,20	-	-	10.700.469,20	0,00	0,00	0,00	-
9	Outros Créditos	80.231,86	3.148.393,11	312,00	3.228.936,97	85.860,63	0,00	3.060,00	88.920,63
10	Estoques	910.636,56	-	-	910.636,56	1.187.668,55	0,00	0,00	1.187.668,55
	Despesas Antecipadas	58.080,85	-	-	58.080,85	62.695,80	0,00	0,00	62.695,80
		55.336.613,41	6.277.815,42	11.209,45	61.625.638,28	23.718.658,98	4.769.341,87	24.538,66	28.512.539,51
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>									
11	Realizável a Longo Prazo	-	1.344.864,93	-	1.344.864,93	10.816,87	1.627.019,37	0,00	1.637.836,24
12	Imobilizado	20.524.071,96	7.110.397,29	438.039,56	28.072.508,81	21.425.101,09	791.441,37	440.554,88	22.657.097,34
13	Imobilizações em Andamento	-	-	-	-	2.112.936,94	0,00	0,00	2.112.936,94
14	Intangível	678.937,31	6.780,38	-	685.717,69	968.245,87	5.903,28	0,00	974.149,15
		21.203.009,27	8.462.042,60	438.039,56	30.103.091,43	24.517.100,77	2.424.364,02	440.554,88	27.382.019,67
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	76.539.622,68	14.739.858,02	449.249,01	91.728.729,71	48.235.759,75	7.193.705,89	465.093,54	55.894.559,18

