

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"

CNPJ/MF Nº 66.518.267/0001-83

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008 (EM REAIS)

ATIVO	Nota	2009	2008
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	6.383.810	203.823
Aplicações Financeiras	5	12.679.425	14.259.564
Impostos a Recuperar		111.956	116.894
Adiantamentos a Empregados		1.118.797	540.098
Adiantamentos Diversos		232.386	19.703
Outros Créditos		43.766	825.207
Créditos com Convênios	6	20.444.446	20.695.416
Estoques	7	1.196.784	1.403.940
Despesas Antecipadas		60.893	66.593
		42.272.263	38.131.238
Ativo não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	8		
Contas a Receber		1.825.174	2.305.482
Depósitos Judiciais		52.817	42.000
Imobilizado	9	25.406.083	23.726.533
Intangível	10	1.149.825	1.117.251
		28.433.899	27.191.266
Total do Ativo		70.706.162	65.322.504

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	2009	2008
Passivo Circulante			
Fornecedores	11	3.696.297	3.325.940
Obrigações Trabalhistas		8.075.483	7.038.474
Obrigações Sociais e Fiscais		4.324.278	3.886.953
Empréstimos		2.650.000	1.100.000
Prov. pl Férias e Encargos		12.506.459	8.857.568
Provisão para Contingência	12	461.212	719.903
Contas a Pagar		18.722.429	13.678.599
		50.436.158	38.607.437
Passivo não Circulante			
Exigível a Longo Prazo			6.250
Empréstimos			6.250
Patrimônio Líquido			
Reserva de Capital		23.578.454	22.615.911
(Déficit) / Superávit Acumulados		(3.308.450)	4.092.906
		20.270.004	26.708.817
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		70.706.162	65.322.504

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL PARA OS EXERCÍCIOS DE 2009 E 2008 (EM REAIS)

	Reserva de Capital	Superávits (Déficits) Acumulados	Patrimônio Social
Saldos em 31/12/2007	2.383.863	747.272	3.131.135
Repesses Destinados à Aquisição de Bens de Gestão Pública	21.812.004	-	21.812.004
Depreciação do Exercício	(1.746.840)	-	(1.746.840)
Incorporações Patrimoniais	166.884	96	166.980
Superávit do Exercício	-	3.345.538	3.345.538
Saldos em 31/12/2008	22.615.911	4.092.906	26.708.817
Repesses e Doações Destinados à Aquisição de Bens de Gestão Pública	3.209.394	-	3.209.394
Depreciação do Exercício	(2.259.977)	-	(2.259.977)
Incorporações Patrimoniais	13.126	(3.684.250)	(3.671.124)
Déficit do Exercício	-	(3.717.106)	(3.717.106)
Saldos em 31/12/2009	23.578.454	(3.308.450)	20.270.004

7. ESTOQUES
 Medicamentos (2009) R\$ 321.036 e (2008) R\$ 359.197
 Equipamentos e Materiais (2009) R\$ 628.774 e (2008) R\$ 896.855
 Materiais Diversos (2009) R\$ 246.974 e (2008) R\$ 147.888
TOTAL (2009) R\$ 1.196.784 e (2008) R\$ 1.403.940

8. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: Está composto pelo convênio estabelecido com a Fundação para o Progresso da Cirurgia - Hospital São Lucas, com o objetivo de desenvolver ações do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher - PAISM, por Depósitos Judiciais e pela Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa, conforme segue abaixo:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (ARLP)
CONTAS A RECEBER
 Hospital São Lucas - Fundação para o Progresso, da Cirurgia (2009) R\$ 2.401.544 e (2008) R\$ 2.641.698
 (-) Créditos Vencidos e não liquidados
 Hospital São Lucas (2009) R\$ (576.370) e (2008) R\$ (336.216)
DEPÓSITOS VINCULADOS OU RESTITUIVÉIS
 Depósitos Judiciais (2009) R\$ 52.817 e (2008) R\$ 42.000
TOTAL (2009) R\$ 1.877.991 e (2008) R\$ 2.347.482

9. IMOBILIZADO

Terenos (2009) R\$ 375.000 e (2008) R\$ 375.000
 Construções (2009) R\$ 210.856 e (2008) R\$ 224.056
 Instalações (2009) R\$ 6.236 e (2008) R\$ 9.897
 Máquinas e Equipamentos (2009) R\$ 73.785 e (2008) R\$ 32.016
 Equipamentos de Uso Médico (2009) R\$ 43.045 e (2008) R\$ 84.334
 Equipamentos de Informática (2009) R\$ 41.179 e (2008) R\$ 40.442
 Móveis e Utensílios (2009) R\$ 111.894 e (2008) R\$ 127.112
 Veículos (2009) R\$ 148.754 e (2008) R\$ 214.063
 Biblioteca (2009) R\$ 899 e (2008) R\$ 1.705
 Bens de gestão pública pertencentes ao:

HMBM (2009) R\$ 15.599.117 e (2008) R\$ 16.204.927
 UBS's/PSF (2009) R\$ 2.408.569 e (2008) R\$ 1.728.186
 Administração Central PSF (2009) R\$ 11.614 e (2008) R\$ 2.229
 AMA ESP. Vila das Mercês (2009) R\$ 237.502 e (2008) R\$ -0-
 UBS/UAURS (2009) R\$ 116.335 e (2008) R\$ 131.093
 AMA ESP. Vila Bertogoa (2009) R\$ 914.528 e (2008) R\$ 222.238
 AMA ESP. São Luiz (2009) R\$ 214.585 e (2008) R\$ 242.055
 AMA Jardim Alfredo (2009) R\$ 2.218 e (2008) R\$ 1.706
 AMA Pq. Novo Santo Antonio (2009) R\$ 6.118 e (2008) R\$ 1.706
 AMA Pq. N.Santo Amaro (2009) R\$ 181.087 e (2008) R\$ 205.396
 AMA Jardim Capela (2009) R\$ 146.459 e (2008) R\$ 156.136
 AMA Jardim São Luiz (2009) R\$ 185.076 e (2008) R\$ 206.553
 PSF de Taboão da Serra (2009) R\$ 83.962 e (2008) R\$ 83.962
 PSF de Embú Das Artes (2009) R\$ 7.725 e (2008) R\$ 7.725
 P. Soc. Mat. de Itapeperica (2009) R\$ 17.527 e (2008) R\$ 17.527
 AMA Capão Redondo (2009) R\$ 767.095 e (2008) R\$ 804.118
 AMA Pq. Fernanda (2009) R\$ 553.218 e (2008) R\$ 265.091
 AMA Figueira Grande (2009) R\$ 755.720 e (2008) R\$ 799.944
 AMA CEM Cap.Redondo (2009) R\$ 227.954 e (2008) R\$ 259.041
SUB-TOTAL (2009) R\$ 23.448.067 e (2008) R\$ 22.448.270

OBRES EM ANDAMENTO
 Alto do Riviera (2009) R\$ -0- e (2008) R\$ 225.000
 AMA - Parque Fernanda (2009) R\$ -0- e (2008) R\$ 284.566
 AMA ESP. Vila das Mercês (2009) R\$ 150.000 e (2008) R\$ -0-
 Hospital M. Campo Limpo - Ressonância Magnética (2009) R\$ 508.015 e (2008) R\$ 508.015
 Implantação Centro de Reabilitação Jd. Herculanu (2009) R\$ 1.300.000 e (2008) R\$ 260.680
SUB-TOTAL (2009) R\$ 1.958.015 e (2008) R\$ 1.278.261

DIRETORIA DO CEJAM

São Paulo, 31 de dezembro de 2009
Dr. FERNANDO PROENÇA DE GOUVÊA
 Superintendente

ALEXANDRE PAPI
 Contador CRC nº 1SP1302230/-3

MARIA HELENA MANCUSI DE CARVALHO
 Presidente

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS DE 2009 E 2008 (EM REAIS)

	2009	2008
Receita Operacional Bruta		
Doações	1.032.752	3.340.668
Receitas Realizadas com Convênios	176.591.682	116.008.464
Receitas a Realizar com Convênios	14.166.540	20.695.417
Receitas com Gestão CEFOR	604.598	668.490
Receitas das Atividades Assistenciais	773.386	840.214
Receitas das Atividades Educacionais	425.509	413.773
Deduções das Receitas		
(-) Repasses Destinados a Imobilizações	(2.243.508)	(3.206.330)
(-) Devolução de Repasses	-	(29.067)
(-) Gratuidades Educacionais Concedidas	(82.802)	(130.725)
	191.268.157	138.600.904
Despesas Operacionais		
Despesas com Pessoal	(143.449.201)	(98.739.076)
Despesas Administrativas e Gerais	(19.701.284)	(15.103.000)
Encargos Sociais	(12.386.181)	(8.360.640)
Serviços de Terceiros	(27.072.313)	(14.008.530)
Impostos, Taxas e Contribuições	(226.082)	(152.276)
Despesas Financeiras	(498.139)	(466.096)
Receitas Financeiras	1.885.439	1.621.284
Outras Receitas/(Despesas)	462.498	(47.032)
	(194.985.263)	(135.255.366)
(Déficit) / Superávit do Exercício	(3.717.106)	3.345.538

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS DE 2009 E 2008 (EM REAIS)

ATIVIDADES OPERACIONAIS (Déficit) / Superávit do Exercício	2009	2008
	(3.717.106)	3.345.538
Resultado Líquido Ajustado		
Provisão para Contingências	(250.691)	304.957
Depreciação	170.755	157.747
(Aumento) Redução do Ativo		
Adiantamentos a Fornecedores	(212.353)	238
Adiantamentos a Empregados	(578.699)	28.462
Adiantamentos para Despesas	(329)	(750)
Impostos Recuperáveis	4.938	3.275
Créditos com Convênios	250.970	(20.695.417)
Outros Créditos	781.443	(825.209)
Estoques	207.157	(1.403.940)
Despesas Antecipadas	5.697	(65.140)
Realizável (não Circulante)	469.492	27.284
Aumento (Redução) do Passivo		
Fornecedores	370.357	2.944.313
Obrigações Trabalhistas	1.037.009	3.645.329
Obrigações Sociais e Fiscais	437.325	2.095.437
Provisões de Férias	3.640.891	4.892.669
Outras Obrigações	5.043.830	10.246.894
Caixa Líquido Gerado nas Ativ. Operacionais	7.660.686	4.701.687
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Imobilizado e Intangível		
Pertencentes a Gestão Pública	(4.318.128)	(21.812.729)
Aquisição de Imobilizado/Intangível Próprio	(73.650)	(499.071)
Imobilizações em Andamento	(679.754)	(1.278.261)
Caixa Líquido Consumido nas At. Investimento	(5,071.532)	(23.589.061)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimento de Numerário para Aquis. de Imobiliz.	4.318.128	21.812.729
Recebimento de Empréstimos	1.543.750	1.075.000
Incorporação ao Patrimônio Líquido	(3,851.183)	166.980
Caixa Líquido Gerado nas At. Financiamento	2,010.695	23,055.709
VARIAÇÃO LÍQUIDA NAS DISPONIBILIDADES	4.599.849	4.166.335
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Disponibilidades no Início do Exercício	14.463.387	10.297.502
Disponibilidades no Fim do Exercício	19,063.236	14,463.387
VARIAÇÃO LÍQUIDA NAS DISPONIBILIDADES	4.599.849	4.166.335

PARCELO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
 Ilmos. Srs. Diretores, Conselheiros e Administradores do
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"
 1-) Examinamos o balanço patrimonial do Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" levantado em 31 de dezembro de 2009, e as respectivas demonstrações do superávit ou déficit, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa correspondentes ao exercício findo nessa data, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras. 2-) Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e compreenderam: a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da Entidade; b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela Administração da Entidade, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 3-) No exercício findo em 31 de dezembro de 2009, ocorreu a substituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa no montante de R\$ 576.371 (R\$ 336.216 em 2008) para cobrir perdas prováveis sobre os valores a receber. O valor da provisão constituída não cobre o montante registrado em seu realizável a longo prazo, no valor de R\$ 2.401.544 (R\$ 2.641.699 em 2008). Conseqüentemente, em 31 de dezembro de 2009 o ativo total e o patrimônio líquido estão a maior em R\$ 1.825.174 (em 2008 R\$ 2.305.483). 4-) Em nossa opinião, exceto quanto à insufliciência de provisão para créditos de liquidação duvidosa comentada no parágrafo 4, as demonstrações financeiras acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" em 31 de dezembro de 2009, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e os seus fluxos de caixa nas operações referentes ao exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 5-) Anteriormente, auditamos o balanço patrimonial do Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2008, compreendendo o balanço patrimonial, as demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos desse exercício, sobre os quais emitimos parecer em 20 de março de 2009, com ressalvas quanto ao assunto mencionado no parágrafo 3.
 São Paulo (SP), 12 de março de 2010.

MARTINELLI auditores - CRC(S) nº 001.132/0-9
JOSÉ ISAÍAS HOFFMANN
 Contador CRC (SC) nº 0022.566/O-S-SP