

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0053-04
ENDEREÇO:
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE:
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: DEZEMBRO ANO: 2025

ID do documento: 69600cba-4638-4cbc-9daa-6a440a9e0002

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.624.809,43
Resultado de Aplicações Financeiras	36.298,70
TOTAL	1.661.108,13

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	121,20
Despesas Gerenciais (Estadual)	131.294,11
Investimento (Estadual)	600,00
Locação (Estadual)	9.643,60
Material de Consumo (Estadual)	13.159,61
Material de Consumo Assistencial (Estadual)	1.747,56
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	26.813,13
Recursos Humanos (Estadual)	886.210,34
Serviços Médicos (Estadual)	460.971,46
Utilidades Públicas (Estadual)	3.950,50
TOTAL	1.534.511,51

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.046,29
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.599.674,29
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	775.463,76
SALDO NÃO UTILIZADO	3.376.184,34

Despesas Compromissadas	1.624.809,43
Provisionamento de Férias e 13º	90.645,58
Verba Rescisórias (Valor estimado)	303.256,51
SALDO EM DISPONIBILIDADE	1.357.472,82

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	167,49
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	3.249.420,23
Total de Receitas	1.661.108,13
Total de Despesas	1.534.511,51
TOTAL	3.376.184,34



HELOISA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
HELOISA.TEIXEIRA@CEJAM.ORG.BR
ID: 59F34606-6DBC-4921-B86B-260CBF06CCC7
Adocao de Assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando Endereço IP: 10.158.0.2
Assinado: 2026-01-08 17:00:25
ID documento: 69600cba-4638-4cbc-9daa-6a440a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema



MARCELO POLLINI VENANCIO
MARCELO.POLLINI@CEJAM.ORG.BR
ID: 6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
Adocao de Assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando Endereço IP: 10.158.0.2
Assinado: 2026-01-09 13:51:07
ID documento: 69600cba-4638-4cbc-9daa-6a440a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema