

|                                                                       |                          |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| <b>ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM</b> |                          | <b>CNPJ: 66.518.267/0036-03</b> |
| <b>ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND</b>                                      | <b>CIDADE: SÃO PAULO</b> | <b>TELEFONE:</b>                |
| <b>ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS</b>     |                          |                                 |
| <b>MÊS: AGOSTO ANO: 2025</b>                                          |                          |                                 |

ID do documento: 68c2f98c-9ccc-439d-8b47-3fe00a9e0002

| RECEITAS                                |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Outros Créditos/ Devolução de Terceiros | 380,17            |
| Repasse Financeiro                      | 609.449,87        |
| Resultado de Aplicações Financeiras     | 31.971,02         |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>641.801,06</b> |

| DESPESAS                                    |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual) | 430,00            |
| Locação Diversas (Estadual)                 | 379,16            |
| Material de Consumo (Estadual)              | 701,72            |
| Outras Despesas (Estadual)                  | 62.785,50         |
| Outros serviços de Terceiros (Estadual)     | 1.337,41          |
| Recursos Humanos (Estadual)                 | 242.571,63        |
| Serviços Médicos (Estadual)                 | 201.125,61        |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>509.331,03</b> |

| SALDOS                                           |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente                    | 0,00                |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira              | 2.161.228,58        |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 1.242.387,58        |
| <b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>                       | <b>3.403.616,16</b> |
| Despesas Compromissadas                          | 667.086,86          |
| Provisionamento de Férias e 13º                  | 338.870,11          |
| Verba Rescisórias (Valor estimado)               | 462.515,23          |
| <b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>                  | <b>1.935.143,97</b> |

| RESUMO                                   |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente         | 0,00                |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras | 3.271.146,13        |
| Total de Receitas                        | 641.801,06          |
| Total de Despesas                        | 509.331,03          |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>3.403.616,16</b> |

|                              |                                             |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>São Paulo, 11/09/2025</b> | <b>5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7</b> | <b>5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7</b> |
|------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|



---

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: 2025-09-11 13:32:48  
ID documento: 68c2f98c-9ccc-439d-8b47-3fe00a9e0002  
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: 2025-09-11 14:19:52  
ID documento: 68c2f98c-9ccc-439d-8b47-3fe00a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

**São Paulo, 11/09/2025**

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7