

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0049-28
ENDEREÇO:
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE:
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: DEZEMBRO ANO: 2025

ID do documento: 69667f97-adb4-467d-a3ef-21c60a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos / Devolução de Terceiros	1.935,57
Repasso Financeiro	775.416,95
Resultado de Aplicações Financeiras	21.883,83
TOTAL	799.236,35

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.279.750,58
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	754.293,37
SALDO NÃO UTILIZADO	2.034.043,95
Despesas Compromissadas	1.285.892,13
Provisionamento de Férias e 13º	30.406,20
Verba Rescisórias (Valor estimado)	179.802,11
SALDO EM DISPONIBILIDADE	537.943,51

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	430,00
Despesas Gerenciais (Estadual)	54.993,93
Locação (Estadual)	396,80
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	1.716,30
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	21.866,70
Recursos Humanos (Estadual)	526.350,03
Serviços Médicos (Estadual)	281.504,49
TOTAL	887.258,25

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.122.065,85
Total de Receitas	799.236,35
Total de Despesas	887.258,25
TOTAL	2.034.043,95

<i>São Paulo, 13/01/2026</i>	5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7	5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7
------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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: 2026-01-13 14:29:28
ID documento: 69667f97-adb4-467d-a3ef-21c60a9e0002
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: 2026-01-13 14:34:27
ID documento: 69667f97-adb4-467d-a3ef-21c60a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema