

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

ID do documento: 6968fcbb-60f8-4a70-a203-4b930a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos/Devoluções	65,35
Repasse Financeiro	1.410.010,85
Resultado de Aplicações Financeiras	33.818,09
TOTAL	1.443.894,29

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	96,93
Locação Diversas (Estadual)	2.128,41
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	1.716,30
Material de Consumo (Estadual)	882,72
Outras Despesas (Estadual)	30.586,37
Outros serviços de Terceiros (Estadual)	5.248,86
Recursos Humanos (Estadual)	738.629,54
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	133,35
Serviços Médicos (Estadual)	601.240,59
TOTAL	1.380.663,07

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.315.621,86
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	1.118.034,21
SALDO NÃO UTILIZADO	3.433.656,07
Despesas Compromissadas	1.410.010,85
Provisionamento de Férias e 13º	260.789,42
Verba Rescisórias (Valor estimado)	412.568,19
SALDO EM DISPONIBILIDADE	1.350.287,61

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	3.370.424,85
Total de Receitas	1.443.894,29
Total de Despesas	1.380.663,07
TOTAL	3.433.656,07

São Paulo, 15/01/2026	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: 2026-01-15 11:47:19
ID documento: 6968fcbb-60f8-4a70-a203-4b930a9e0002
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: 2026-01-15 12:07:55
ID documento: 6968fcbb-60f8-4a70-a203-4b930a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 15/01/2026

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

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