

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0021-27

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE:

TELEFONE:

## ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: DEZEMBRO ANO: 2025

ID do documento: 695ead6b-b1b4-4ccc-baf2-26dc0a9e0002

RECEITAS	
Repasso Financeiro	380.338,12
Resultado de Aplicações Financeiras	38.988,07
<b>TOTAL</b>	<b>419.326,19</b>

DESPESAS	
Locações Diversas (Estadual)	1.010,58
Material Médico e Hospitalar (Estadual)	3.358,62
Material de Consumo (Estadual)	2.854,71
Outras Despesas (Estadual)	18.114,34
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	12.605,84
Recursos Humanos (Estadual)	258.389,88
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	1.105,82
Serviços Médicos (Estadual)	122.307,65
<b>TOTAL</b>	<b>419.747,44</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.655.966,68
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	2.191.047,25
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>3.847.013,93</b>
Despesas Compromissadas	380.338,12
Provisionamento de Férias e 13º	199.576,29
Verba Rescisórias (Valor estimado)	140.009,89
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>3.127.089,63</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	3.847.435,18
Total de Receitas	419.326,19
Total de Despesas	419.747,44
<b>TOTAL</b>	<b>3.847.013,93</b>

São Paulo, 09/01/2026

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: 2026-01-07 16:01:25  
ID documento: 695ead6b-b1b4-4ccc-baf2-26dc0a9e0002  
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: 2026-01-08 16:08:57  
ID documento: 695ead6b-b1b4-4ccc-baf2-26dc0a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

**São Paulo, 09/01/2026**

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

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