

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

CNPJ: 66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

## ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: NOVEMBRO ANO: 2025

ID do documento: 6942b628-8e20-409f-9267-02e40a9e0002

| RECEITAS                               |                      |
|--|----------------------|
| Outros Créditos/Devolução de Terceiros | 2.021,57             |
| Repasse Financeiro                     | 38.248.132,17        |
| Resultado de Aplicações Financeiras    | 186.748,41           |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>38.436.902,15</b> |

| DESPESAS  |                      |
|---|----------------------|
| Despesas Diversas (Municipal)                             | 3.420,00             |
| Despesas Gerenciais (Municipal)                           | 1.244.671,68         |
| Despesas Legais (Municipal)                               | 28.220,95            |
| Despesas financeiras e bancárias (Municipal)              | 93,70                |
| Locações Diversas (Municipal)                             | 44.884,02            |
| Manutenção (Municipal)                                    | 255,00               |
| Material De Consumo Assistencial (Municipal)              | 2.687,50             |
| Material de Consumo (Municipal)                           | 16.187,68            |
| Outras Despesas (Municipal)                               | 129,13               |
| Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)               | 279.466,76           |
| Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal) | 1.790.324,60         |
| Recursos Humanos (Municipal)                              | 32.174.429,41        |
| Serviço de Utilidade Pública (Municipal)                  | 6.763,39             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>35.591.533,82</b> |

| SALDOS   |                        |
|--|------------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente                    | 0,00                   |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira              | 11.243.675,53          |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 9.281.255,24           |
| <b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>                       | <b>20.524.930,77</b>   |
| Despesas Compromissadas                          | 27.118.132,17          |
| Provisionamento de Férias e 13º                  | 47.262.938,46          |
| Verba Rescisórias (Valor estimado)               | 61.229.480,39          |
| <b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>                  | <b>-115.085.620,25</b> |

| RESUMO                                   |                      |
|--|----------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente         | 0,00                 |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras | 17.679.562,44        |
| Total de Receitas                        | 38.436.902,15        |
| Total de Despesas                        | 35.591.533,82        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>20.524.930,77</b> |

São Paulo, 19/12/2025

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: 2025-12-17 10:58:50  
ID documento: 6942b628-8e20-409f-9267-02e40a9e0002  
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: 2025-12-17 11:54:14  
ID documento: 6942b628-8e20-409f-9267-02e40a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 19/12/2025

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

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