

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: JANEIRO ANO: 2026

ID do documento: 698dd96b-e0f0-440e-920e-60040a9e0002

| RECEITAS                               |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Outros Créditos/Devolução de Terceiros | 2.022,53             |
| Repasse Financeiro                     | 41.943.674,40        |
| Resultado de Aplicações Financeiras    | 319.681,48           |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>42.265.378,41</b> |

| DESPESAS                                                  |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Despesas Gerenciais (Municipal)                           | 1.425.672,48         |
| Despesas Legais (Municipal)                               | 10.000,00            |
| Despesas financeiras e bancárias (Municipal)              | 99,00                |
| Locações Diversas (Municipal)                             | 51.434,88            |
| Material De Consumo Assistencial (Municipal)              | 933,02               |
| Material de Consumo (Municipal)                           | 11.774,91            |
| Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)               | 209.080,38           |
| Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal) | 1.422.889,08         |
| Recursos Humanos (Municipal)                              | 32.715.904,25        |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>35.847.788,00</b> |

| SALDOS                                           |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente                    | 0,00                  |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira              | 10.334.543,48         |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 15.315.468,81         |
| <b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>                       | <b>25.650.012,29</b>  |
| Despesas Compromissadas                          | 27.118.132,17         |
| Provisionamento de Férias e 13º                  | 30.933.583,77         |
| Verba Rescisórias (Valor estimado)               | 56.500.480,45         |
| <b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>                  | <b>-88.902.184,10</b> |

| RESUMO                                   |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente         | 0,00                 |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras | 19.232.421,88        |
| Total de Receitas                        | 42.265.378,41        |
| Total de Despesas                        | 35.847.788,00        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>25.650.012,29</b> |

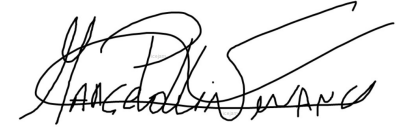
São Paulo, 12/02/2026

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002



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: 2026-02-12 11:12:33  
ID documento: 698dd96b-e0f0-440e-920e-60040a9e0002  
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: 2026-02-12 11:56:56  
ID documento: 698dd96b-e0f0-440e-920e-60040a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/02/2026

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002