

**FUNDAÇÃO JULITA**

*Demonstrações Financeiras referentes ao exercício  
findo em 31 de dezembro de 2021 e  
Relatório dos Auditores Independentes*

# Conteúdo

	<b>Pág.</b>
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras	1 – 3
Balancos patrimoniais	4 - 5
Demonstrações de resultado	6
Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social	7 – 12
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido	13
Demonstrações dos fluxos de caixa – Método indireto	14
Notas explicativas às demonstrações financeiras	15 - 33

## RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos administradores da  
**FUNDAÇÃO JULITA**  
São Paulo – SP

### Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da **FUNDAÇÃO JULITA**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **FUNDAÇÃO JULITA** em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

### Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

## **Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras**

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

## **Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras**

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 14 de abril de 2022.

## FUNDAÇÃO JULITA

### Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 Em Reais

ATIVO	Nota	2021	2020
<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e equivalentes de caixa – sem restrição	3.1	69.517	36.171
Caixa e equivalentes de caixa – com restrição	3.2	114.183	109.930
Aplicações financeiras – sem restrição	4.1	16.691	160.983
Aplicações financeiras – com restrição	4.2	2.200.681	1.168.955
Valores a Receber	5	36.024	47.826
Aluguéis a Receber	6	238.140	82.245
Outros ativos circulantes	7	15.171	13.368
<b>Total ativo circulante</b>		<b>2.690.407</b>	<b>1.619.478</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Propriedades para investimentos	8	2.699.793	2.699.793
Imobilizado líquido	9	1.719.535	1.670.130
Intangível		1.133	1.133
<b>Total ativo não circulante</b>		<b>4.420.461</b>	<b>4.371.056</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>7.110.868</b>	<b>5.990.534</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

**FUNDAÇÃO JULITA**

**Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2021 e de 2020  
Em Reais**

<b>PASSIVO</b>		<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>CIRCULANTE</b>			
Fornecedores		4.383	51.904
Obrigações trabalhistas e sociais	10	429.022	328.749
Obrigações fiscais		527	4.993
Apropriações trabalhistas	11	44.693	44.796
Fundo provisionado	12	947.819	823.418
Projetos a desenvolver	13	985.638	163.940
<b>Total passivo circulante</b>		<b>2.412.082</b>	<b>1.417.800</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Patrimônio líquido	14	4.698.786	4.572.734
<b>Total do patrimônio líquido</b>		<b>4.698.786</b>	<b>4.572.734</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>7.110.868</b>	<b>5.990.534</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

## FUNDAÇÃO JULITA

### Demonstração do Resultado

Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020

Em Reais

Receitas	Nota	2021	2020
Subvenções e convênios específicos	15	5.421.927	3.521.854
Parcerias privadas	16	1.325.186	1.241.191
Taxas Administrativas	17	68.588	72.650
Aluguéis	18	642.724	550.226
Donativos		916.220	721.723
Eventos e promoções		23.669	70.232
Receitas financeiras		30.011	3.056
Serviços voluntários	24	62.550	55.100
Nota Fiscal Paulista		111.632	103.071
Recuperação de Despesas		6.985	2.576
Outras receitas		-	520
<b>Total das receitas</b>		<b>8.609.492</b>	<b>6.342.199</b>
<b>Despesas</b>			
Salários e encargos		(6.012.477)	(4.479.473)
Administrativas e gerais		(1.321.886)	(1.074.385)
Alimentação		(732.375)	(390.897)
Depreciação		(169.143)	(174.517)
Despesas com eventos		(14.550)	(2.935)
Conservação e reparos		(117.676)	(130.523)
Tributárias		(4.610)	(3.374)
Financeiras		(48.173)	(16.101)
Serviços voluntários	24	(62.550)	(55.100)
<b>Total das despesas</b>		<b>(8.483.440)</b>	<b>(6.327.305)</b>
<b>Superávit/Déficit do exercício</b>		<b>126.052</b>	<b>14.894</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



## FUNDAÇÃO JULITA

### Demonstração do Resultado - EBTIDA

Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020

Em Reais

Receitas	Nota	2021	2020
Subvenções e convênios específicos	15	5.421.927	3.521.854
Parcerias privadas	16	1.325.186	1.241.191
Taxas Administrativas	17	68.588	72.650
Aluguéis	18	642.724	550.226
Donativos		916.220	721.723
Eventos e promoções		23.669	70.232
Nota Fiscal Paulista		111.632	103.071
Recuperação de Despesas		6.985	2.576
Financeiras		30.011	3.056
Outras receitas		-	520
<b>Total das receitas</b>		<b>8.546.942</b>	<b>6.287.099</b>
<b>Despesas</b>			
Salários e encargos		(6.012.477)	(4.479.473)
Administrativas e gerais		(1.269.717)	(1.074.385)
Alimentação		(732.375)	(390.897)
Despesas com eventos		(14.550)	(2.935)
Conservação e reparos		(117.676)	(130.523)
Tributárias		(4.610)	(3.374)
Financeiras		(48.173)	(16.101)
<b>Total das despesas</b>		<b>(8.199.578)</b>	<b>(6.097.688)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>347.364</b>	<b>189.411</b>
<b>Outras Receitas / Despesas</b>			
Depreciação		(169.143)	(174.517)
Receitas de Serviços Voluntários	24	62.550	55.100
Despesas de Serviços Voluntários	24	(62.550)	(55.100)
Processo Administrativo		(52.169)	-
<b>Total de Outras Receitas / Despesas</b>		<b>(221.312)</b>	<b>(174.517)</b>
<b>RESULTADO CONTÁBIL: Superávit</b>		<b>126.052</b>	<b>14.894</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

## FUNDAÇÃO JULITA

### **Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 Em Reais**

	2021	2020
<b>RECEITAS</b>		
<b>RECEITAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>Convênios/Parcerias</b>		
Recursos Públicos	2.672.325	1.616.412
Recursos Privados (*Nota 20)	1.261.363	1.111.191
<b>Total</b>	<b>3.933.688</b>	<b>2.727.603</b>
<b>Doações</b>		
Doações de Pessoas Jurídicas	-	7.665
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>7.665</b>
<b>Receitas Financeiras</b>		
Fundos de Investimento	14.474	1.440
<b>Total</b>	<b>14.474</b>	<b>1.440</b>
<b>Outras Receitas</b>		
Receitas com eventos e bazar	23.016	46.716
Taxas Administrativas	68.588	72.650
Serviços Voluntários	50.400	10.500
<b>Total</b>	<b>142.004</b>	<b>129.866</b>
<b>DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>Despesas Empregatícias</b>		
Salários	(1.899.797)	(1.384.130)
13º Salário	(183.609)	(136.343)
Férias	(220.972)	(69.673)
Gratificações	(8.289)	-
Encargos Sociais	(198.369)	(143.213)
Planos de Saúde e Seguros	(155.042)	(136.639)
Vale Transporte	(47.158)	(25.477)
Vale Alimentação	(66.553)	(65.158)
<b>Total</b>	<b>(2.779.789)</b>	<b>(1.960.633)</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

**FUNDAÇÃO JULITA**

**Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social  
Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020**

**Em Reais**

**(Continuação)**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Despesas Administrativas</b>		
Água, Energia Elétrica, Gás, Telefone e Internet.	(132.069)	(100.434)
Auxílios Diversos	(163.230)	(101.587)
Bens de Valores Irrelevantes	(6.910)	(1.851)
Bolsa Auxílio	(2.575)	(10.640)
Correios	-	(63)
Depreciações e Amortizações	(26.679)	(20.828)
Eventos	-	(131)
Locação de Equipamentos	(8.715)	(10.128)
Medicina e segurança do trabalho	(5.044)	(1.528)
Seguros	(321)	(70)
Serviços Profissionais	(168.366)	(142.463)
Softwares e Sistemas	(16.045)	(11.968)
Prospecção e Captação de Recursos veículos	(13.965) (99)	- -
<b>Total</b>	<b><u>(544.018)</u></b>	<b><u>(401.691)</u></b>
<b>Despesas com Consumos Diversos</b>		
Alimentação	(581.795)	(359.122)
Condução e Transporte	(1.899)	-
Conservação e Reparos	(43.647)	(39.393)
Copa e Cozinha	(469)	(10.658)
Despesas com anúncios	(5.640)	-
Impressos e Materiais de Escritório	(8.288)	(24.139)
Limpeza e Higiene	(86.403)	(29.843)
Materiais diversos	(10.515)	(9.576)
Material Pedagógico	(64.265)	-
Uniformes e vestimentas	(25.445)	(1.800)
<b>Total</b>	<b><u>(828.366)</u></b>	<b><u>(474.531)</u></b>
<b>Despesas Tributárias</b>		
Outros impostos e taxas	(178)	(170)
<b>Total</b>	<b><u>(178)</u></b>	<b><u>(170)</u></b>
<b>Despesas Financeiras</b>		
Devoluções e Estornos	(31.869)	-
Impostos sobre aplicação	(339)	-
Tarifa Bancária	(2.212)	(370)
<b>Total</b>	<b><u>(34.420)</u></b>	<b><u>(370)</u></b>
<b>Outras Despesas</b>		
Voluntários	(50.400)	(10.500)
<b>Total</b>	<b><u>(50.400)</u></b>	<b><u>(10.500)</u></b>
<b>Resultado com Atividade de Assistência Social</b>	<b><u>(147.005)</u></b>	<b><u>18.679</u></b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

**FUNDAÇÃO JULITA**

**Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social  
Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020**

**Em Reais**

**(Continuação)**

	2021	2020
<b>RECEITAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>Convênios/Parcerias</b>		
Recursos Públicos	2.749.602	1.905.442
<b>Total</b>	<b>2.749.602</b>	<b>1.905.442</b>
<b>Receitas Financeiras</b>		
Fundos de Investimentos	7.698	712
<b>Total</b>	<b>7.698</b>	<b>712</b>
<b>Outras Receitas</b>		
Serviços Voluntários	-	700
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>700</b>
<b>DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>Despesas Empregatícias</b>		
Salários	(1.582.201)	(1.071.375)
13º Salário	(149.195)	(137.829)
Férias	(195.044)	(164.563)
Encargos Sociais	(182.478)	(114.075)
Planos de Saúde e Seguros	(88.170)	(87.503)
Vale Transporte	(16.351)	(9.771)
	<b>(2.213.439)</b>	<b>(1.585.116)</b>
<b>Despesas Administrativas</b>		
Água, Energia Elétrica, Gás, Telefone e Internet.	(107.196)	(76.626)
Bens de Valores Irrelevantes	(19.342)	(9.765)
Bolsa Auxílio	(697)	-
Cartórios	-	(12)
Correios	(27)	(32)
Depreciações e Amortizações	(31.273)	(31.425)
Locação de Equipamentos	-	(1.800)
Medicina e segurança do trabalho	(3.236)	(1.048)
Serviços Profissionais	(38.042)	(38.010)
Softwares e Sistemas	(12.336)	(8.029)
<b>Total</b>	<b>(212.149)</b>	<b>(166.747)</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

**FUNDAÇÃO JULITA**

**Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social  
Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020**

**Em Reais**

**(Continuação)**

	2021	2020
<b>Despesas com Consumos Diversos</b>		
Alimentação	(98.771)	(19.082)
Conservação e Reparos	(80.655)	(84.238)
Impressos e Materiais de Escritório	(55.955)	(22.489)
Limpeza e Higiene	(78.538)	(22.974)
Uniformes e vestimentas	(17.937)	(4.607)
<b>Total</b>	<b><u>(331.856)</u></b>	<b><u>(153.390)</u></b>
<b>Despesas Financeiras</b>		
Outros impostos e taxas	(178)	(170)
<b>Total</b>	<b><u>(178)</u></b>	<b><u>(170)</u></b>
<b>Despesas Financeiras</b>		
Acréscimos sobre pagamentos em atraso	-	(471)
Devoluções e Estornos	(88)	-
Tarifas Bancárias	-	(260)
<b>Total</b>	<b><u>(88)</u></b>	<b><u>(731)</u></b>
<b>Outras Despesas</b>		
Voluntários	-	(700)
<b>Total</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>(700)</u></b>
<b>Resultado com Atividades de Educação</b>	<b><u>(410)</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>OUTRAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>Receitas Administrativas/Outras Atividades</b>		
Aluguéis	642.724	550.226
Receitas com eventos e bazar	653	24.037
Nota Fiscal Paulista	111.632	103.071
Recursos Privados (*Nota 19)	63.823	130.000
Doações Pessoa Jurídica	798.587	526.293
Doações Pessoa Física	117.632	187.766
Recuperação de Despesas	6.985	2.577
Serviços Voluntários	12.150	43.900
<b>Total</b>	<b><u>1.754.186</u></b>	<b><u>1.567.870</u></b>
<b>Receitas Financeiras</b>		
Fundos de Investimento	7.840	901
<b>Total</b>	<b><u>7.840</u></b>	<b><u>901</u></b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

**FUNDAÇÃO JULITA**

**Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social  
Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020**

**Em Reais**

**(Continuação)**

	2021	2020
<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>Despesas Empregatícias</b>		
Salários	(726.941)	(688.401)
13º Salário	(66.132)	(67.829)
Férias	(69.451)	(67.857)
Gratificações	(47.287)	-
Encargos Sociais	(78.083)	(72.415)
Planos de Saúde e Seguros	(20.896)	(22.987)
Vale Transporte	(4.951)	(2.959)
Vale Alimentação	(2.236)	(637)
<b>Total</b>	<b><u>(1.015.977)</u></b>	<b><u>(923.085)</u></b>
<b>Despesas Administrativas / Outras Atividades</b>		
Água, Energia Elétrica, Gás, Telefone e Internet.	(413)	(859)
Auxílios Diversos	(10.061)	(300.330)
Cartórios	(538)	(1.131)
Correios	(989)	(412)
Cursos de formação	(595)	-
Processos Administrativos	(52.169)	-
Depreciações e Amortizações	(111.191)	(122.264)
Eventos	(14.550)	(2.805)
Locação de Equipamentos	(3.324)	(6.663)
Medicina e segurança do trabalho	(2.731)	(510)
Seguros	(16.497)	(5.444)
Serviços Profissionais	(55.861)	(90.457)
Softwares e Sistemas	(19.368)	(14.152)
Prospecção e Captação de Recursos	(49.555)	-
Veículos	(1.636)	(99)
<b>Total</b>	<b><u>(339.478)</u></b>	<b><u>(545.126)</u></b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

**FUNDAÇÃO JULITA**

**Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social  
Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020  
Em Reais**

**(Continuação)**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Despesas com Consumos Diversos</b>		
Alimentação	(51.808)	(12.693)
Condução e Transporte	(17.405)	(15.848)
Conservação e Reparos	(28.548)	(10.408)
Copa e Cozinha	(5)	(1.197)
Despesas com anúncios	(4.437)	(865)
Impressos e Materiais de Escritório	(917)	(1.164)
Materiais diversos	(1.471)	-
Uniformes e vestimentas	(180)	-
<b>Total</b>	<b>(104.771)</b>	<b>(42.175)</b>
<b>Despesas Tributárias</b>		
Outros impostos e taxas	(2.520)	(3.275)
<b>Total</b>	<b>(2.520)</b>	<b>(3.275)</b>
<b>Despesas Financeiras</b>		
Acréscimos sobre pagamentos em atraso	(782)	(452)
Devoluções e Estornos	(40)	-
Tarifa Bancária	(12.841)	(14.543)
<b>Total</b>	<b>(13.663)</b>	<b>(14.995)</b>
<b>Outras Despesas</b>		
Voluntários	(12.150)	(43.900)
<b>Total</b>	<b>(12.150)</b>	<b>(43.900)</b>
<b>Resultado Sede</b>	<b>273.467</b>	<b>(3.785)</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>8.609.492</b>	<b>6.342.199</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>(8.483.440)</b>	<b>(6.327.305)</b>
<b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>	<b>126.052</b>	<b>14.894</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

**FUNDAÇÃO JULITA**

**Demonstrações das mutações do patrimônio social  
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020  
Em Reais**

	<u>Patrimônio</u> <u>Social</u>	<u>Ajuste de</u> <u>Avaliação</u> <u>Patrimonial</u>	<u>Superávit/</u> <u>Déficit</u> <u>Acumulado</u>	<u>Total do</u> <u>Patrimônio</u> <u>Líquido</u>
<b>SALDO EM 31/12/2019</b>	<b>2.084.211</b>	<b>2.473.629</b>	-	<b>4.557.840</b>
Superávit do período	-	-	14.894	14.894
Ajuste de Avaliação Patrimonial	2.473.629	(2.473.629)	-	-
Transferência para fundo social	14.894	-	(14.894)	-
<b>SALDO EM 31/12/2020</b>	<b>4.572.734</b>	-	-	<b>4.572.734</b>
Superávit do período	-	-	126.052	126.052
Transferência para fundo social	126.052	-	(126.052)	-
<b>SALDO EM 31/12/2021</b>	<b>4.698.786</b>	-	-	<b>4.698.786</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



## FUNDAÇÃO JULITA

### Demonstrações do fluxo de caixa Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 Em Reais

	2021	2020
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit/Déficit Acumulado</b>	<b>126.052</b>	<b>14.894</b>
<b>Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:</b>		
<b>Depreciação e amortização</b>	169.143	174.517
<b>Redução (aumento) do ativo</b>		
Aplicações Financeiras	(887.434)	(3.002)
Parceria a receber	11.802	15.459
Aluguéis a Receber	(155.895)	(46.845)
Outros Ativos	(1.803)	8.018
<b>Aumento (redução) do passivo</b>		
Obrigações sociais, trabalhistas e fiscais	95.704	(201.074)
Fundo provisionado	124.401	47.581
Projetos a desenvolver	821.698	41.805
Fornecedores	(47.521)	28.931
<b>Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais</b>	<b>256.147</b>	<b>80.284</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisições de ativo imobilizado	(218.548)	(2.795)
<b>Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos</b>	<b>(218.548)</b>	<b>(2.795)</b>
<b>Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes</b>	<b>37.599</b>	<b>77.489</b>
Caixa e equivalentes no início do período	146.101	68.612
Caixa e equivalentes no fim do período	183.700	146.101
<b>Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes</b>	<b>37.599</b>	<b>77.489</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

## **FUNDAÇÃO JULITA**

### **Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 Em Reais**

---

#### **1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A Fundação Julita é uma instituição sem fins econômicos e lucrativos, criada em Assembleia Geral realizada em 06 de dezembro de 1951, e sua escritura pública de constituição foi lavrada nas notas do 11º Tabelião de São Paulo e registrada sob o nº 3.905 em 16 de setembro de 1952, no 1º Cartório de Registro de Títulos e Documentos. Seu foco de operação está direcionado para a promoção do desenvolvimento social, atuando em atender crianças, jovens e famílias em situação de vulnerabilidade social por meio de ações socioeducativas que promovam o exercício da cidadania.

São finalidades institucionais estatutárias:

- a) Atender famílias carentes;
- b) Manter creche e projetos educacionais para crianças e jovens carentes;
- c) Proporcionar educação moral, ambiental, profissional, cultural e esportiva;
- d) Construir, se os recursos o permitirem, prédio para os projetos educacionais, centros recreativos, de esportes e culturais.

Por se tratar de uma Fundação, anualmente a “Julita” passa por uma avaliação de anuência do Conselho Curador e do Ministério Público (Curadoria de Fundações da Capital).

Em prol da realização das suas atividades a Fundação possui as Certificação do CEBAS, cuja renovação já foi protocolada e encontra se em análise.

Conforme demonstrado abaixo:

<b>PROCESSO</b>	<b>REF.</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>PROTOCOLADO</b>	<b>STATUS</b>	<b>PUBLICAÇÃO</b>
71000.134360/2014-66	Renovação do certificado	27/11/14 - 26/11/2017	18/11/2014	Encaminhado em 31/08/15 para o MEC 2ª diligencia atendida em 27/04/18 Indeferido em 25/06/2018 Recurso enviado em 23/07/2018	Em análise
71010.005081/2016-39	Renovação do certificado	27/11/17 - 26/11/2020	02/01/2017		
235874.0009906/2019	Renovação do certificado	27/11/20 - 26/11/2023 27/11/23 - 26/11/2026	27/12/2019  Prev. - Dezembro 2022		

## **2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade – ITG 2002 (R1) específica para Entidades sem Finalidades de Lucros e a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade para preparação de suas demonstrações financeiras.

### **RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

#### **a) Moeda funcional e de apresentação**

As Demonstrações financeiras estão apresentadas em reais que é a moeda funcional da Fundação.

#### **b) Apuração das receitas e despesas do exercício**

As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros. As despesas da Fundação são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais, fiscais e contábeis.

#### **c) Estimativas contábeis**

A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingências e provisão estimativa para créditos de liquidação duvidosa. A Administração utilizou as melhores informações disponíveis nas datas de encerramento dos exercícios, bem como a experiência de eventos passados e/ou correntes, considerando, ainda, pressupostos relativos a eventos futuros. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Fundação revisa as estimativas e premissas, pelo menos, anualmente.

#### **d) Instrumentos financeiros**

Instrumentos financeiros não derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações.

#### **e) Apuração do déficit ou superávit do exercício**

O déficit ou superávit do exercício é apurado pelo regime de competência. As receitas provenientes de contribuições são reconhecidas pelo regime de competência, tendo como base as contribuições mensais e anuais definidas no estatuto social e corrigidas conforme Assembleia Geral.

Receitas operacionais da atividade - são resultantes de contribuições, subvenções de entidades privadas e públicas, e estão registradas pelo regime de competência. As receitas de doações são originadas de pessoas físicas e jurídicas em datas e valores variáveis, sendo registradas

contabilmente quando recebidas em virtude da impossibilidade de precisão de valores e datas de recebimento e aplicadas em projetos sociais que a Fundação desenvolve.

Despesas operacionais da atividade - os gastos com projetos realizados nas atividades-fim da Fundação, os gastos com pessoal e demais gastos administrativos são apurados em conformidade com o regime de competência do exercício.

#### **f) Ativos circulantes e não circulantes**

##### **Caixa e equivalentes de caixa**

Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista, contas poupança e aplicações financeiras, de liquidez imediata com baixo risco de variação no valor de mercado e considerada como equivalentes de caixa.

##### **Aplicações financeiras**

São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços que não excedem o seu valor de mercado ou de realização com base no regime de competência.

##### **Contas a receber**

Os valores de contas a receber são contabilizados considerando o regime de competência e suas operações.

##### **Imobilizado**

O imobilizado é demonstrado pelo custo de aquisição e com suas respectivas depreciações e ajustes ao seu valor de recuperação (valor em uso), se aplicável. A depreciação é calculada pelo método linear a taxas que levam em consideração o tempo de vida útil estimada dos bens

##### **Redução ao valor recuperável**

O ativo imobilizado tem o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, caso haja indicadores de perda de valor. A Fundação não identificou qualquer evidência que justifica a necessidade de provisão em 31 de dezembro de 2021.

#### **g) Passivos circulantes e não circulantes**

São demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do Balanço Patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

##### **Provisões**

As provisões são reconhecidas quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

#### **h) Gratuidades e Assistência Social**

Estão demonstradas conforme legislação vigente. As gratuidades estão demonstradas nas contas de despesas respaldadas com documentação hábil e respectivas planilhas, observando que todos os recursos utilizados nas despesas realizadas tiveram 100% de seu valor revertido nas gratuidades no âmbito das áreas de atuação da Fundação.

#### **i) Doações**

As doações recebidas são reconhecidas como receita quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência

#### **j) Aplicação de recursos**

Os recursos da Fundação foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

### **3. CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA**

#### **3.1. CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA – SEM RESTRIÇÃO**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Caixa Financeiro	1.125	1.491
Caixa D. Pessoal	216	1.416
Banco Itaú 40.458-1	50.723	33.264
Banco do Brasil 6.512-9	17.453	-
<b>Total</b>	<b>69.517</b>	<b>36.171</b>

#### **3.2. CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA – COM RESTRIÇÃO**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Banco do Brasil 44.538-X - CEI PNAE	292	292
Banco do Brasil 45.273-4 - Ipêzinho	27.907	12.050
Banco do Brasil 47.225-5 - IGMK	25.687	36.047
Banco do Brasil 47.227-1 - CCA	18.089	23.808
Banco do Brasil 47.228-X - CJ	20.418	21.308
Banco do Brasil 47.741-9 - NCI	21.790	16.425
<b>Total</b>	<b>114.183</b>	<b>109.930</b>

#### 4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

##### 4.1 APLICAÇÕES FINANCEIRAS – SEM RESTRIÇÃO

	2021	2020
Banco do Brasil c/a 13.708-1	16.691	160.983
<b>Total</b>	<b>16.691</b>	<b>160.983</b>

##### 4.2 APLICAÇÕES FINANCEIRAS – COM RESTRIÇÃO

	2021	2020
Banco do Brasil c/a 47.225-5 - IGMK	3.977	3.872
Banco do Brasil c/a 47.226-3 - CEI	670.847	250.667
Banco do Brasil c/a 5.628-6 - Ipêzinho - Fumcad	-	84.090
Banco do Brasil c/a 5.775-4 - Segurança Alimentar	50.456	-
Banco do Brasil c/a 6.210-3 - Atend. Multissetorial	218.566	-
Banco do Brasil c/a 6.214-6 - Atendimento Integral	30.372	-
Banco do Brasil c/a 6.608-7 - Resgate de Memória	19.244	-
Banco do Brasil c/a 6.631-1 - Contraturno Escolar	211.966	-
Banco do Brasil c/p 47.225-5 - IGMK	20.802	-
Banco do Brasil c/p 47.226-3 - CEI	830.169	724.273
Banco do Brasil c/p 47.227-1 - CCA	36.835	37.646
Banco do Brasil c/p 47.228-X - CJ	31.261	18.121
Banco do Brasil c/p 47.741-9 - NCI	49.555	43.378
Banco do Brasil c/p 5.628-6 - Ipêzinho - Fumcad	-	6.908
Banco do Brasil c/p 5.775-4 - Segurança Alimentar	10.270	-
Banco do Brasil c/p 6210-3 - Atend. Multissetorial	3.758	-
Banco do Brasil c/p 6.214-6 - Atendimento Integral	6.007	-
Banco do Brasil c/p 6.608-7 Resgate de Memória	2.932	-
Banco do Brasil c/p 6.631-1 Contraturno Escolar	3.664	-
<b>Total</b>	<b>2.200.681</b>	<b>1.168.955</b>

#### 5. VALORES A RECEBER

	2021	2020
Honda HSS	4.383	15.624
Honda HDA	14.218	9.667
Vermont TI e Call Center	924	1.835
Banco Honda	63	2.043
Lefosse	16.436	18.657
<b>Total</b>	<b>36.024</b>	<b>47.826</b>

## 6. ALUGUÉIS A RECEBER

	2021	2020
Aluguel Claro (Embratel)	38.277	4.951
Aluguel Nextel	7.363	8.794
Aluguel Moema*	261.000	137.000
Provisão Estimativa Crédito de Liquidação Duvidosa	<u>(68.500)</u>	<u>(68.500)</u>
<b>Total</b>	<b><u>238.140</u></b>	<b><u>82.245</u></b>

\*Em virtude das dificuldades ocasionadas pela pandemia o proprietário não manteve em dia o pagamento mensal do aluguel e já manifestou que provavelmente não conseguirá pagar todo o valor devido, de ante de tal informação a Administração achou prudente constituir uma provisão de perda de 50% do valor.

## 7. OUTROS ATIVOS

	2021	2020
IRRF a Compensar	-	16
Seguros a Apropriar	6.940	5.012
IRRF Antecipados	7.331	6.740
Outros Valores a Receber	-	1.600
Adiantamento de 13º Salário*	<u>900</u>	<u>-</u>
<b>Total</b>	<b><u>15.171</u></b>	<b><u>13.368</u></b>

\*Será descontado R\$ 639 na folha de janeiro e R\$ 261 descontado na folha de março.

## 8. PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS

O imóvel situado na Rua Bem te vi, nº 280, Moema, encontra-se registrado em propriedades para investimento no montante de R\$ 2.699.793 conforme orientação do CPC 28 (Propriedade para Investimento), visto que a Fundação utiliza o imóvel apenas para locação a terceiros.

A Fundação adota o método de valor justo para melhor refletir o seu negócio e por entender que é a melhor informação para análise de mercado. O valor justo dos terrenos e da edificação mencionados acima está suportado por laudos de avaliação elaborados por avaliadores independentes. A periodicidade de avaliação a valor justo das propriedades para investimento é anual.

## 9. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO

<u>Descrição</u>	<u>Taxa</u>	<u>Saldo</u>	<u>Adições</u>	<u>Baixas</u>	<u>Transf.</u>	<u>Saldo</u>
	<u>Anual</u> %	<u>31.12.2020</u> R\$	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>	<u>31.12.2021</u> R\$
<b>Custo</b>						
Imóveis	4	659.630	-	-	-	659.630
Veículos	20 a 25	67.189	-	-	-	67.189
Polo Cultural	10	191.087	-	-	-	191.087
Móveis / Utensílios	10	263.227	11.340	-	-	274.567
Biblioteca	4	82.311	-	-	-	82.311
Informática / Comunicação	20	114.667	-	-	-	114.667
Máquinas / Equipamentos	10	109.445	-	-	-	109.445
Instalações	10	236.761	-	-	-	236.761
Benfeitorias	4	851.272	-	-	-	851.272
Móveis e Utensílios CEI	10	259.188	121.841	-	-	381.029
Informática e Comunicação CEI	20	29.141	-	-	-	29.141
Móveis e Utensílios FUMCAD	10	37.125	-	-	-	37.125
Informática e Comunicação FUMCAD	20	46.141	-	-	-	46.141
Móveis e Utensílios Segurança Alimentar	10	-	8.016	-	-	8.016
Informática e Comunicação Segurança Alimentar	20	-	12.200	-	-	12.200
Móveis e Utensílios Multissetorial	10	-	10.770	-	-	10.770
Informática e Comunicação Multissetorial	20	-	27.694	-	-	27.694
Móveis e Utensílios Ipêzinho	10	-	4.645	-	-	4.645
Informática e Comunicação Resgate	20	-	9.656	-	-	9.656
Móveis e Utensílios Atendimento Integral	10	-	3.448	-	-	3.448
Informática e Comunicação Atendimento Integral	20	-	8.938	-	-	8.938
<b>Total</b>		<b>2.947.184</b>	<b>218.548</b>	-	-	<b>3.165.732</b>

<u>Descrição</u>	<u>Saldo</u> 31.12.2020 R\$	<u>Adições</u> R\$	<u>Baixas</u> R\$	<u>Transf.</u> R\$	<u>Saldo</u> 31.12.2021 R\$
<b>Depreciação Acumulada</b>					
Imóveis	(184.678)	(26.382)	-	-	(211.060)
Veículos	(67.189)	-	-	-	(67.189)
Polo Cultural	(174.808)	(5.426)	-	-	(180.234)
Móveis / Utensílios	(220.826)	(21.242)	-	-	(242.068)
Biblioteca	(25.332)	(3.619)	-	-	(28.951)
Informática / Comunicação	(111.843)	(636)	-	-	(112.479)
Máquinas / Equipamentos	(85.468)	(4.051)	-	-	(89.519)
Instalações	(165.724)	(23.675)	-	-	(189.399)
Benfeitorias	(82.123)	(34.047)	-	-	(116.170)
Móveis e Utensílios CEI	(95.594)	(27.150)	-	-	(122.744)
Informática e Comunicação CEI	(21.167)	(4.123)	-	-	(25.290)
Móveis e Utensílios FUMCAD	(15.637)	(3.712)	-	-	(19.349)
Informática e Comunicação FUMCAD	(26.665)	(7.417)	-	-	(34.082)
Móveis e Utensílios Segurança Alimentar	-	(391)	-	-	(391)
Informática e Comunicação Segurança Alimentar	-	(1.627)	-	-	(1.627)
Móveis e Utensílios Multissetorial	-	(665)	-	-	(665)
Informática e Comunicação Multissetorial	-	(3.693)	-	-	(3.693)
Móveis e Utensílios Ipêzinho	-	(271)	-	-	(271)
Informática e Comunicação Resgate	-	(483)	-	-	(483)
Móveis e Utensílios Atendimento Integral	-	(86)	-	-	(86)
Informática e Comunicação Atendimento Integral	-	(447)	-	-	(447)
<b>Total</b>	<b>(1.277.054)</b>	<b>(169.143)</b>	-	-	<b>(1.446.197)</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.670.130</b>	<b>49.405</b>	-	-	<b>1.719.535</b>



## 10. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

	2021	2020
Salários a Pagar	323.503	267.424
Darf Unificado a Recolher	39.648	19.375
Contribuição Sindical a Recolher	2.127	4.515
FGTS a Recolher	46.765	31.272
PIS a Recolher	4.261	5.545
Pensão Alimentícia a Pagar	369	618
IRRF Assalariados	12.157	-
Autônomos a Pagar	192	-
<b>Total</b>	<b><u>429.022</u></b>	<b><u>328.749</u></b>

## 11. APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS

	2021	2020
Apropriação de Férias	18.748	19.763
Encargos sobre Apropriação de Férias	<u>25.945</u>	<u>25.033</u>
<b>Total</b>	<b><u>44.693</u></b>	<b><u>44.796</u></b>

## 12. FUNDO PROVISIONADO

Mensalmente a entidade deposita em conta-poupança específica, denominada Fundo Provisionado, o percentual aproximado de 21,57% sobre o total de suas despesas mensais com recursos humanos, cujos valores somente poderão ser utilizados para os pagamentos de encargos oriundos de rescisões trabalhistas e de despesas relativas à 13º salário e à remuneração de férias anuais acrescidas de 1/3 (um terço). Em 2021, o fundo provisionado teve a seguinte movimentação:

<b>Saldo Anterior</b>	<b>823.418</b>
(-) Custeio Despesas Previstas	(437.114)
(+) Rendimentos Financeiros	26.171
(+) Transferências Mensais	<u>535.344</u>
(=) Saldo Final	<b><u>947.819</u></b>

## 13. PROJETOS A DESENVOLVER

Referem-se a valores de recursos públicos e privados recebidos neste exercício, que serão aplicados em projetos ou devolvidos, no decorrer do período subsequente.

	2021	2020
Projetos a desenvolver	<u>985.638</u>	<u>163.940</u>
<b>Total</b>	<b><u>985.638</u></b>	<b><u>163.940</u></b>

#### 14. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido em 2021 passou de R\$ 4.572.734 para R\$ 4.698.786 decorrente do reconhecimento de R\$ 126.052 proveniente do superávit do exercício.

#### 15. SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS ESPECÍFICOS

Durante os exercícios de 2021 e de 2020, a Fundação recebeu subsídios através de convênios firmados com órgãos municipais, cujos valores contabilizados em receita:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Educação	2.749.602	1.905.442
Assistência Social	2.672.325	1.616.412
<b>Total</b>	<b><u>5.421.927</u></b>	<b><u>3.521.854</u></b>

#### 16. PARCERIAS PRIVADAS

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Itambé Planejamento e Administração	3.376	-
HFS Adm. e Part	1.205	-
FMG - Terceira Serviço Especializados	2.366	-
A3 - Serviços Especializados	4.174	-
Brazil Foundation	40.000	-
Instituto Cyrela	23.823	-
Fundação Crespi-Prado	54.000	54.000
Fundação Mapfre	214.595	190.548
Fundação Prada	11.368	95.000
Honda Serviços Financeiros	144.044	141.533
ICSHG - Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo – Ipêzinho	157.000	204.434
ICSHG - Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo – Contra Turno	250.000	-
IGMK - Instituto George Mark Klabin	115.696	111.091
Moto Honda da Amazônia	154.738	155.739
Instituto Mahle	-	3.298
Arrow ECS Brasil	-	429
Lefosse Advogados	123.684	64.672
Belfort	7.644	29.475
Banco Honda	17.473	18.602
Itaú	-	130.000
Parcerias com Pessoas Físicas	-	24.999
Demais Parceiros	-	17.371
<b>Total</b>	<b><u>1.325.186</u></b>	<b><u>1.241.191</u></b>

## 17. TAXAS ADMINISTRATIVAS

	2021	2020
Honda Serviços Financeiros	12.899	15.413
Moto Honda da Amazônia	15.048	14.676
Vermont TI e Call Center	20.358	27.582
Banco Honda	1.746	-
SOUZA, CESCONE, BARRIEU & FLESCH SOC. DE ADV.	6.215	6.988
Lefosse Advogados	12.322	6.276
Demais Taxas Administrativas	-	1.715
<b>Total</b>	<b><u>68.588</u></b>	<b><u>72.650</u></b>

Certificado e validado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o Programa Jovem Aprendiz da Fundação Julita realiza encaminhamento dos jovens aprendizes para empresas parceiras. Também promove o acompanhamento do jovem durante sua atuação como aprendiz, a fim de ajudá-lo em seu projeto de vida, na busca por caminhos mais assertivos por meio de planejamento, autoavaliação e autoconhecimento. E para participação dessas empresas parceiras existe a necessidade de um “investimento financeiro”, ou seja, o pagamento de uma taxa administrativa. Para o Jovem Aprendiz não há nenhum desembolso financeiro para participar do Programa.

## 18. ALUGUÉIS

	2021	2020
Tores Imóvel - Jardim São Luís (a):		
Claro Brasil S.A.	300.297	276.502
Nextel Telecomunicações Ltda.	102.427	102.224
Imóvel - Moema (b)	240.000	240.000
Provisão Liquidação Crédito Duvidosa	-	(68.500)
<b>Total</b>	<b><u>642.724</u></b>	<b><u>550.226</u></b>

(a) Arrendamento de dois lotes de terrenos localizados no Jardim São Luís, em São Paulo, com a finalidade de instalação de equipamentos de telecomunicação, para as mantenedoras Claro Brasil S.A. e Nextel Telecomunicações Ltda.

(b) A Fundação também possui receita de aluguel proveniente de um imóvel localizado em Moema, em São Paulo, sendo o locatário pessoa física com a finalidade de instalação de restaurante.

## 19. GRATUIDADES

### 19.1. GRATUIDADES EM EDUCAÇÃO

Para atender os requisitos da legislação vigente a FUNDAÇÃO JULITA atendeu durante o exercício de 2021 e de 2020 um público-alvo de crianças.

Projetos Assistenciais	2021			2020		
	Atendidos	Atendimentos	Valores em Reais	Atendidos	Atendimentos	Valores em Reais
Centro de Educação Infantil	336	19.932	2.757.710	335	335	1.906.854
<b>Total</b>	<b>336</b>	<b>19.932</b>	<b>2.757.710</b>	<b>335</b>	<b>335</b>	<b>1.906.854</b>

### 19.2. GRATUIDADES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL

Para atender os requisitos da legislação vigente a FUNDAÇÃO JULITA atendeu durante o exercício de 2021 e de 2020 um público-alvo de crianças, jovens, adultos e idosos conforme demonstrativo:

Projetos Assistenciais	2021			2020		
	Atendidos	Atendimentos	Valores em Reais	Atendidos	Atendimentos	Valores em Reais
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Centro para Crianças e Adolescentes	285	26.318	885.949	210	-	677.799
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Centro para Juventude	216	18.131	467.825	90	-	382.986
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Núcleo de Convivência do Idoso	235	30.190	336.127	229	-	249.295
Programa Ipezinho	72	2.141	308.694	72	-	153.979
Escola Empreendedora	152	11.880	591.377	160	-	530.689
Atividades Multidisciplinares	269	55.428	1.647.199		15.996	853.147
<b>Total</b>	<b>1229</b>	<b>144.088</b>	<b>4.237.171</b>	<b>761</b>	<b>15.996</b>	<b>2.847.895</b>

### 19.3. RESPONSABILIDADES DECORRENTES

#### EDUCAÇÃO

**EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI):** Serviço de natureza educacional tem como objetivo contribuir para o processo de garantia dos direitos fundamentais das crianças de 4 meses a 3 anos e 11 meses e suas famílias, em especial no processo de aprendizagem educacional, proteção social, fortalecimento da cidadania e do desenvolvimento integral das crianças.

## **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PROGRAMA IPEZINHO** - Promover o desenvolvimento integral e global de crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses em situação de alta vulnerabilidade social e econômica, moradoras do Jardim São Luís, em complementaridade à escola formal.

**CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (CCA):** Oferecer proteção social às crianças e adolescentes de 6 anos a 14 anos e 11 meses em situação de vulnerabilidade e risco por meio de atividades que propiciem o desenvolvimento de suas potencialidades, favoreçam a construção do saber, aquisições para conquista da cidadania, protagonismo e fortalecimento de vínculos sociais e familiares.

**CENTRO PARA A JUVENTUDE (CJ):** Possibilitar espaço adequado à participação em atividades sociais e culturais, e de preparar adolescentes da região e de suas adjacências, possibilitando o conhecimento do mundo do trabalho. Atende jovens com idade entre 15 e 17 anos e 11 meses, tendo por foco a constituição do espaço de convivência a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária.

**ESCOLA EMPREENDEDORA:** Formação técnica-profissionalizante nos cursos:

- **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO:** Contribuir para a melhora da qualidade de vida e das condições de empregabilidade de jovens e adultos, de 16 a 29 anos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, moradores do Jardim São Luís e bairros do entorno da Fundação Julita
- **GESTÃO PARA O COMÉRCIO:** Contribuir para a melhora da qualidade de vida e das condições de empregabilidade de jovens e adultos, de 16 a 29 anos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, moradores do Jardim São Luís e bairros do entorno da Fundação Julita.
- **TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS:** Contribuir para a melhora da qualidade de vida e das condições de empregabilidade de jovens e adultos, de 16 a 29 anos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, moradores do Jardim São Luís e bairros do entorno da Fundação Julita.
- **JOVEM APRENDIZ:** Promover e acompanhar a formação teórica e prática de iniciação profissional dos jovens de 14 a 24 anos de idade, moradores do bairro Jardim São Luís e entorno.

**NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO (NCI):** Complementado pelo projeto Resgate de Memória, em por objetivo oferecer atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável de idosos acima de 60 anos por meio de ações planejadas e sistematizadas, que propiciem melhoria da qualidade de vida, fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e resgate da dignidade e autoestima do idosos, desenvolvendo suas habilidades e proporcionando a transformação individual e social, subsidiando trabalho com propostas de oficinas temáticas que possibilitam implantação de projetos que trabalhem as questões educacionais, culturais de lazer, de direito e assistência social.

#### **ATIVIDADES MULTIDISCIPLINARES:**

**QUALIDADE DE VIDA:** Fortalecido pelo projeto Atendimento Integral, visa a disseminação da importância da qualidade de vida no dia a dia de crianças, jovens e seus familiares. Através de atividades que tenham como o objetivo informar sobre prevenção, tratamento e controle de doenças; dependência química, psicopedagógica, e atendimento psicológico.

**ESPORTE:** Atende adolescentes e jovens de segunda à domingo, serve uma refeição (para cada período), de segunda-feira a domingo em dois períodos das 7h30 às 17h. O programa oferece oficinas esportivas com diversas modalidades tendo como objetivo a educação. Essas atividades acontecem nas 4 quadras poliesportivas da Fundação.

**CULTURA:** Tem como objetivo difundir o patrimônio artístico brasileiro e também de ampliar o potencial criativo do educando. Além destas oficinas, a Fundação possui uma biblioteca com 18.000 títulos catalogados, aberta a comunidade.

**AMBIENTAL:** Visa conscientizar a população sobre a importância da preservação como ferramenta nos mais diversos projetos educativos, preparando a comunidade para ambiental para o equilíbrio da vida. Tem como objetivo incentivar a inserção do tema Meio Ambiente compreender as questões locais e globais.

**COMUNIDADE EM MOVIMENTO:** Beneficia crianças, adolescentes, jovens e idosos da comunidade por meio de ações esportivas. Tais ações são protagonizadas por jovens universitários, estudantes de Educação Física, que recebem mentoria de um educador da Fundação Julita, os auxiliando a continuar traçando seus projetos de vida, assim como a estruturar seus projetos de intervenção na organização inerentes a este projeto. Assim, a Fundação Julita consegue edificar um processo de multiplicação, contribuindo para colocar a comunidade em movimento.

**JOVENS MONITORES EM ESPORTE:** Proporciona aos jovens da comunidade local atividades que possibilitem o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades, capacitando-os para atuarem como monitores nas atividades esportivas da Fundação. Além disso, visa estimular a estruturação de um plano de vida que leva em consideração a importância da educação, fomentando o ingresso na universidade de Educação Física ou em áreas correlacionadas, tornando-os multiplicadores de boas práticas e dos valores da instituição.

**SERVIÇO SOCIAL:** Atua de acordo com a Política de Assistência Social, é responsável pelo atendimento à comunidade (entrevistas, orientação, encaminhamento aos recursos da comunidade), coordenação de cursos, palestras, cadastramento e acompanhamento de voluntários, campanhas educativas e eventos.

## 20. APLICAÇÃO DE RECURSOS

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Fundação está demonstrando a aplicação dos recursos, conforme a seguir:

### 20.1. APLICAÇÕES DOS RECURSOS EDUCAÇÃO

#### Exercício 2021

Modalidade e Órgão	Projeto	Receitas Públicas	Despesas	Aquisições de Imobilizado
Modalidade: Convênio Órgão: Secretaria Municipal da Educação	CEI	2.749.602	(2.757.710)	(121.841)
<b>Total</b>		<b>2.749.602</b>	<b>(2.757.710)</b>	<b>(121.841)</b>

#### Exercício 2020

Modalidade e Órgão	Projeto	Receitas Públicas	Despesas	Aquisições de Imobilizado
Modalidade: Convênio Órgão: Secretaria Municipal da Educação	CEI	1.905.442	(1.906.854)	-
<b>Total</b>		<b>1.905.442</b>	<b>(1.906.854)</b>	<b>-</b>

## 20.2. APLICAÇÕES DOS RECURSOS ASSISTÊNCIA SOCIAL

### Exercício 2021

Modalidade e Órgão	Projeto	Receitas Públicas	Recursos Privados	Despesas	Aquisições de Imobilizado
<b>Modalidade:</b> Convênio <b>Órgão:</b> Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	CCA	863.461	-	(885.949)	-
<b>Modalidade:</b> Convênio e Parceria <b>Órgão:</b> Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania <b>Empresa:</b> ICSHG Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo	Ipêzinho	58.153	157.000	(308.694)	(4.645)
<b>Modalidade:</b> Convênio <b>Órgão:</b> Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	CJ	461.500	-	(467.825)	-
<b>Modalidade:</b> Convênio <b>Órgão:</b> Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	NCI	229.452	-	(238.387)	-
<b>Modalidade:</b> Parceria <b>Empresa:</b> ICSHG Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo	Contraturno Escolar	-	250.000	(44.711)	-
<b>Modalidade:</b> Convênio <b>Órgão:</b> FIMID - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Resgate de Memória	81.294	-	(97.739)	(9.656)
<b>Modalidade:</b> Convênio <b>Órgão:</b> Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescentes	Segurança Alimentar	129.752	-	(189.331)	(20.216)
<b>Modalidade:</b> Convênio <b>Órgão:</b> Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	Multissetorial	745.849	-	(753.841)	(38.464)
<b>Modalidade:</b> Convênio <b>Órgão:</b> Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	Atendimento Integral	102.864	-	(103.340)	(12.386)
<b>Modalidade:</b> Parceria <b>Empresa:</b> IGMK - Instituto George Mark Klabin	Assistente Administrativo	-	40.681	(43.704)	-
<b>Modalidade:</b> Parceria <b>Empresa:</b> IGMK - Instituto George Mark Klabin	Gestão para o Comércio	-	34.334	(37.757)	-
<b>Modalidade:</b> Parceria <b>Empresa:</b> IGMK - Instituto George Mark Klabin	Técnicas Administrativas	-	40.681	(27.065)	-
<b>Modalidade:</b> Parceria <b>Empresas:</b> Moto Honda da Amazônia; Honda Serviços Financeiros; Vermont TI e Call Center.	Jovem Aprendiz	-	458.705	(482.852)	-
<b>Modalidade:</b> Parceria <b>Empresa:</b> Fundação Crespi-Prado	Nosso Quintal	-	54.000	(61.601)	-
<b>Modalidade:</b> Parceria <b>Empresa:</b> Fundação Mapfre	Comunidade em Movimento	-	214.595	(214.870)	-
<b>Modalidade:</b> Parceria <b>Empresa:</b> Fundação Prada; Fundação Crespi-Prado	Jovens Monitores	-	11.367	(11.368)	-
<b>Total</b>	-	<b>2.672.325</b>	<b>1.261.363</b>	<b>(3.969.034)</b>	<b>(85.367)</b>



## Exercício 2020

Modalidade e Órgão	Projeto	Receitas Públicas	Recursos Privados	Despesas	Aquisições de Imobilizado
<b>Modalidade:</b> Convênio Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social <b>Órgão:</b>	CCA	677.799	-	(677.799)	-
<b>Modalidade:</b> Convênio e Parceria <b>Órgão:</b> Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania <b>Empresa:</b> ICSHG Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo	Ipêzinho	159.622	204.434	(153.979)	-
<b>Modalidade:</b> Convênio Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social <b>Órgão:</b>	CJ	381.661	-	(382.986)	-
<b>Modalidade:</b> Convênio Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social <b>Órgão:</b>	NCI	191.862	-	(249.295)	-
<b>Modalidade:</b> Parceria <b>Parceria (PF):</b> Maira Kiyomi e Antônio Geraldo Catenacci Júnior	Atend. Multidisciplinar	-	24.999	(125.555)	-
<b>Modalidade:</b> Convênio Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania <b>Órgão:</b>	Criando Habitats / FUMCAD	106.669	-	(150.189)	-
<b>Modalidade:</b> Convênio Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania <b>Modalidade:</b> Parceria <b>Empresa:</b> Via Cinco Cursos e Treinamentos	Centro de Esportes / FUMCAD	98.799	10.800	(229.603)	-
<b>Modalidade:</b> Parceria <b>Empresa:</b> IGMK - Instituto George Mark Klabin	Assistente Administrativo	-	39.024	(52.887)	-
<b>Modalidade:</b> Parceria <b>Empresa:</b> IGMK - Instituto George Mark Klabin	Gestão para o Comércio	-	32.473	(32.626)	-
<b>Modalidade:</b> Parceria <b>Empresa:</b> IGMK - Instituto George Mark Klabin	Técnicas Administrativas	-	39.594	(38.176)	-
<b>Modalidade:</b> Parceria <b>Empresas:</b> Moto Honda da Amazônia; Honda Serviços Financeiros; Vermont TI e Call Center.	Jovem Aprendiz	-	417.021	(407.000)	-
<b>Modalidade:</b> Parceria <b>Empresa:</b> Instituto Mahle	Cultura	-	3.298	(45.097)	-
<b>Modalidade:</b> Parceria <b>Empresa:</b> Fundação Crespi-Prado	Nosso Quintal	-	54.000	(39.287)	-
<b>Modalidade:</b> Parceria <b>Empresa:</b> Fundação Mapfre	Comunidade em Movimento	-	190.548	(124.515)	-
<b>Modalidade:</b> Parceria <b>Empresa:</b> Fundação Prada; Fundação Crespi-Prado	Jovens Monitores	-	95.000	(64.434)	-
<b>Total</b>	-	<b>1.616.412</b>	<b>1.111.191</b>	<b>(2.773.428)</b>	-

## 21. COMPOSIÇÃO DAS GRATUIDADES

Para atender os requisitos da legislação vigente a Fundação efetuou os seguintes procedimentos em gratuidades:

### Exercício de 2021 - Valores demonstrados em Reais – R\$

<u>Descrição</u>	<u>Atendidos / Atendimentos</u>	<u>Gratuidades Realizadas</u>	<u>Aquisições</u>	<u>Receitas Públicas</u>	<u>Recursos Privados</u>	<u>Receitas Próprias</u>
Educação	336	(2.757.710)	(121.841)	2.749.602	-	7.698
Assistência Social	144.088	(4.237.171)	(85.367)	2.672.325	1.011.363	156.478
<b>Total</b>	<b>144.424</b>	<b>(6.994.881)</b>	<b>(207.208)</b>	<b>5.421.927</b>	<b>1.011.363</b>	<b>164.176</b>

### Exercício de 2020 - Valores demonstrados em Reais – R\$

<u>Descrição</u>	<u>Atendidos / Atendimentos</u>	<u>Gratuidades Realizadas</u>	<u>Aquisições</u>	<u>Receitas Públicas</u>	<u>Recursos Privados</u>	<u>Receitas Próprias</u>
Educação	335	(1.907.237)	-	1.905.442	-	1.412
Assistência Social	16.757	(2.847.895)	-	1.616.412	1.111.191	138.971
<b>Total</b>	<b>17.092</b>	<b>(4.755.132)</b>	<b>-</b>	<b>3.521.854</b>	<b>1.111.191</b>	<b>140.383</b>

A Fundação possui convênio com a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania consequentemente as gratuidades concedidas são de 100% e o excedente das despesas são custeados por receita própria.

## 22. ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA USUFRUÍDA

Em atendimento a legislação vigente os valores relativos às isenções previdenciárias gozadas durante os exercícios de 2021 e de 2020, correspondem aos montantes aproximados de R\$ 1.084.789 e R\$ 897.334 respectivamente.

## 23. RENÚNCIA FISCAL

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Fundação tem os tributos mencionados em seguida como base de sua renúncia fiscal: INSS Quota Patronal, PIS sobre receitas, COFINS sobre receitas, ISS sobre receitas, IPTU, IRPJ, CSLL, IRRF s/ aplicações financeiras e ITCMD.

## 24. TRABALHO VOLUNTÁRIO

Em cumprimento à legislação aplicável a entidades sem fins lucrativos, denominada ITG 2002 (R1), a entidade reconhece os Serviços Voluntários mesmo não havendo desembolso financeiro para custeá-los. O referido valor é contabilizado como receita e despesa, em seus demonstrativos contábeis em montantes iguais, tornando nulo seu efeito no resultado do exercício.

Além dos serviços prestados pelos membros estatutários, houve também serviços prestados por terceiros tais como: digitação de notas fiscais, atividade gestão de alimentos, apresentação de percussão, convite jovem aprendiz, educação ambiental, estágio biologia, aux. de enfermagem, serviços de nutrição, conectados pelo futuro, palestras, cartas solidárias, maratona social zurich e desafio jovem julita. Em 2021 a entidade identificou e mensurou os trabalhos voluntários recebidos, conforme demonstrado a seguir:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Serviços prestados pela diretoria	10.200	15.000
Outros serviços prestados por terceiros	52.350	40.100
<b>Total</b>	<b>62.550</b>	<b>55.100</b>

## 25. INSTRUMENTOS DERIVATIVOS

Os instrumentos financeiros estão apresentados no balanço patrimonial pelos valores de custo, acrescidos das receitas auferidas e despesas incorridas, os quais se aproximam dos valores de mercado. A Administração dessas operações é efetuada mediante definição de estratégias de operação e estabelecimento de sistemas de controles.

A Fundação não mantém instrumentos financeiros não registrados contabilmente e, tampouco, possui em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

## 26. COBERTURA DE SEGUROS

A Fundação mantém os seguintes seguros contratados para cobrir eventuais riscos e perdas sobre os ativos:

- a) Sompo Seguros S.A., apólice nº 3102716697, vigência 10/10/2021 a 10/10/2022; Veículo: Marca Volkswagen, Tipo Kombi Standard 1.4 Total Flex - ano 2013, placa EQG-2850 – SP.
- b) Astral Seguradora S/A, apólice nº 024612021000203100000213, vigência 29/07/2021 a 29/07/2022; imóvel situado na Rua Nova do Tuparoquera, 249-Jd Novo Santo Amaro – São Paulo-SP CEP: 05820-200.