Demonstração do Resultado do Exercício

FUNDAÇÃO JULITA — CNPJ: 62.805.759/0001-07

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Receitas Educação	
Convênios Municipais	
CEI	1.959.060,02 C
Convênios Municipais Total:	1.959.060,02 C
Verba PNAE	
Verba Pnae CEI	33.000,00 C
Verba PNAE Total:	33.000,00 C
Verba Adicional CEI	
Verba Adicional CEI	151.233,00 C
Verba Adicional CEI Total:	151.233,00 C
Receitas Educação Total:	2.143.293,02 C
Receitas Assistência Social	
Convênios Municipais	
Fumcad - Jardins Interativos	86.727,73 C
CCA	782.169,09 C
NCI	181.612,38 C
CJ	368.015,37 C
Convênios Municipais Total:	1.418.524,57 C
Receitas Assistência Social Total:	1.418.524,57 C
Receitas Demais Atividades	
Donativos	
Pessoas Físicas Diversas	165.553,31 C
Pessoas Jurídicas Diversas	53.208,37 C
Donativos Total:	218.761,68 C
Receitas de Vendas	
Vendas Diversas	1.465,22 C
Bazar	88.840,62 C
Receitas de Vendas Total:	90.305,84 C
Receitas de Eventos	
Eventos Diversos	103.618,99 C
Cultural	158,00 C
Feijoada	6.454,55 C
Festa Fazer o Bem	31.150,00 C
Outros Eventos	40.560,00 C
Receitas de Eventos Total:	181.941,54 C
Alugueis	
Aluguel Embratel	175.942,65 C
Aluguel Nextel	94.212,74 C
Aluguel Moema	249.354,98 C
Alugueis Total:	519.510,37 C
Receitas Projetos sem Restrição	
Honda HSS	78.365,06 C
Honda HDA	157.073,67 C
Abrinq Nossas Crianças	53.928,00 C
Abrinq Planeta Musical	20.000,00 C
Unilever	140.853,57 C

FIES	120.000,00 C
IGMK	66.150,40 C
PRADA - Centro de Esportes	80.000,00 C
Attilio - Centro de Esportes	20.515,56 C
Crespi - Prado	40.000,00 C
Geração de Renda	5.047,98 C
Campanha Planeta Musical	19.018,97 C
Salvador Arena - Pavimentação	127.678,00 C
JMJR - Enfermeira	16.500,00 C
Fundação Elijas - Cisterna	65.400,00 C
Receitas Projetos sem Restrição Total:	1.010.531,21 C
Outras Receitas	
Outras Receitas	11.848,00 C
Outras Receitas Total:	11.848,00 C
Receitas Financeiras	
Receitas de Aplicações	22.248,22 C
Receitas de Poupança	17.898,67 C
Descontos Obtidos	80,83 C
Juros e Multas Diversas	20.440,92 C
Receitas Financeiras Total:	60.668,64 C
Receitas Demais Atividades Total:	2.093.567,28 C
Despesas Administração Julita	
Despesas com Pessoal	
Salários	501.471,49 D
FGTS	68.935,69 D
PIS	4.589,43 D
Vale Transporte	16.367,75 D
Assistência Médica	45.174,96 D
Despesas com Pessoal Total:	636.539,32 D
Despesas Gerais / Administrativas	
Alimentação	18.022,09 D
Condução / Transporte	5.005,19 D
Conservação / Reparos	21.952,17 D
Correios e Telégrafos	657,57 D
Bens de Valores Irrelevantes	3.846,80 D
Depreciação	148.568,96 D
Água / Luz / Gás / Telefone / Internet	18.465,66 D
Limpeza e Higiene	12.625,77 D
Copa / Cozinha	54,00 D
Material de Escritório	2.318,08 D
Seguros	4.509,77 D
Serviços Contábeis	3.076,00 D
Serviços de Terceiros	24.345,67 D
Fotocópias / Firmas / Autenticações	4.052,99 D
Assistência Jurídica	22.482,23 D
Auditoria	5.000,00 D

Demonstração do Resultado do Exercício

FUNDAÇÃO JULITA — CNPJ: 62.805.759/0001-07

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Despesas com Anúncio	2.146,00 D
Material Pedagógico	2.317,85 D
Despesas com Farmácia	793,41 D
Despesas com Eventos	8.300,00 D
Auxílios Diversos	3.704,40 D
Reciclagem / Cursos de Formação	1.720,00 D
Assinatura de TV	209,70 D
Despesas Rembolso	613,44 D
Despesas Gerais / Administrativas Total:	314.787,75 D
Despesas Tributárias	
TFA / TFE	187,05 D
Outros Impostos / Taxas	4.359,90 D
Sindicato Patronal	2.607,65 D
Despesas Tributárias Total:	7.154,60 D
Despesas Bancárias	
Tarifas Bancárias	15.044,91 D
Acréscimos s/ Pagtos em Atraso	14,80 D
Despesas Bancárias Total:	15.059,71 D
Despesas Administração Julita Total:	973.541,38 D
Despesas Abrinq Nossas Crianças	
Despesas com Pessoal	
Salários	6.961,21 D
FGTS	443,06 D
PIS	55,38 D
Vale Transporte	821,88 D
Assistência Médica	8.808,80 D
Despesas com Pessoal Total:	17.090,33 D
Despesas Gerais / Administrativas	
Alimentação	16.726,38 D
Condução / Transporte	10,00 D
Correios e Telégrafos	31,75 D
Água / Luz / Gás / Telefone / Internet	4.131,78 D
Material de Escritório	500,00 D
Material Pedagógico	5.343,90 D
Despesas Gerais / Administrativas Total:	26.743,81 D
Despesas Abrinq Nossas Crianças Total:	43.834,14 D
Despesas Abrinq Planeta Musical	
Despesas Gerais / Administrativas	
Conservação / Reparos	9.406,75 D
Correios e Telégrafos	17,65 D
Serviços de Terceiros	55.881,42 D
Material Pedagógico	476,00 D
Despesas com Eventos	500,00 D
Despesas Gerais / Administrativas Total:	66.281,82 D
Despesas Abrinq Planeta Musical Total:	66.281,82 D
Despesas Attilio - Centro de Esportes	

- - - -

Demonstração do Resultado do Exercício

FUNDAÇÃO JULITA — CNPJ: 62.805.759/0001-07

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Despesas com Pessoal	
Salários	9.358,10 D
FGTS	792,54 D
PIS	97,49 D
Assistência Médica	1.687,91 D
Despesas com Pessoal Total:	11.936,04 D
Despesas Gerais / Administrativas	
Serviços de Terceiros	4.300,00 D
Fotocópias / Firmas / Autenticações	5,00 D
Despesas Gerais / Administrativas Total:	4.305,00 D
Despesas Attilio - Centro de Esportes Total:	16.241,04 D
Despesas Crespi - Prado	
Despesas com Pessoal	
Salários	3.387,62 D
FGTS	510,31 D
PIS	63,79 D
Assistência Médica	1.977,54 D
Despesas com Pessoal Total:	5.939,26 D
Despesas Gerais / Administrativas	
Conservação / Reparos	1.100,00 D
Auxílios Diversos	600,00 D
Despesas Gerais / Administrativas Total:	1.700,00 D
Despesas Crespi - Prado Total:	7.639,26 D
Despesas FIES	
Despesas Gerais / Administrativas	
Alimentação	12,00 D
Condução / Transporte	519,98 D
Conservação / Reparos	7.029,06 D
Correios e Telégrafos	16,30 D
Bens de Valores Irrelevantes	1.228,16 D
Limpeza e Higiene	352,26 D
Serviços de Terceiros	18.160,40 D
Fotocópias / Firmas / Autenticações	16,50 D
Material Pedagógico	21.250,38 D
Despesas com Farmácia	139,10 D
Despesas Reembolso	90,00 D
Despesas Gerais / Administrativas Total:	48.814,14 D
Despesas FIES Total:	48.814,14 D
Despesas Geração de Renda	
Despesas Gerais / Administrativas	
Alimentação	67,50 D
Condução / Transporte	80,00 D
Serviços de Terceiros	4.890,50 D
Material Pedagógico	1.184,90 D
Despesas com Eventos	1.050,00 D
Despesas Gerais / Administrativas Total:	7.272,90 D

- - - -

Demonstração do Resultado do Exercício

FUNDAÇÃO JULITA — CNPJ: 62.805.759/0001-07

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Despesas Bancárias	
Tarifas Bancárias	110,00 D
Despesas Bancárias Total:	110,00 D
Despesas Geração de Renda Total:	7.382,90 D
Despesas Honda HSS	
Despesas com Pessoal	
Salários	19.618,37 D
FGTS	245,55 D
PIS	133,34 D
Vale Transporte	3.924,48 D
Assistência Médica	3.063,60 D
Vale Alimentação / Cesta Básica	5.989,72 D
Despesas com Pessoal Total:	32.975,06 D
Despesas Gerais / Administrativas	
Alimentação	6.928,12 D
Despesas Gerais / Administrativas Total:	6.928,12 D
Despesas Honda HSS Total:	39.903,18 D
Despesas Honda HDA	
Despesas com Pessoal	
Salários	87.227,89 D
FGTS	1.774,25 D
PIS	889,78 D
Vale Transporte	16.814,95 D
Assistência Médica	16.942,85 D
Vale Alimentação / Cesta Básica	17.776,32 D
Despesas com Pessoal Total:	141.426,04 D
Despesas Honda HDA Total:	141.426,04 D
Despesas IGMK	
Despesas com Pessoal	
Salários	35.198,97 D
FGTS	2.405,73 D
PIS	297,06 D
Vale Transporte	230,07 D
Assistência Médica	3.686,80 D
Despesas com Pessoal Total:	41.818,63 D
Despesas Gerais / Administrativas	
Fotocópias / Firmas / Autenticações	768,50 D
Material Pedagógico	1.828,68 D
Despesas Gerais / Administrativas Total:	2.597,18 D
Despesas IGMK Total:	44.415,81 D
Despesas Prada - Centro de Esportes	
Despesas com Pessoal	
Salários	85.601,31 D
FGTS	7.697,65 D
PIS	863,95 D
Assistência Médica	1.781,66 D

- - - -

Demonstração do Resultado do Exercício

FUNDAÇÃO JULITA — CNPJ: 62.805.759/0001-07

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Despesas com Pessoal Total:	95.944,57 D
Despesas Gerais / Administrativas	
Condução / Transporte	840,00 D
Seguros	115,21 D
Serviços de Terceiros	5.683,20 D
Uniformes / Vestimentas	1.600,00 D
Material Pedagógico	246,56 D
Auxílios Diversos	107,20 D
Despesas Gerais / Administrativas Total:	8.592,17 D
Despesas Prada - Centro de Esportes Total:	104.536,74 D
Despesas Unilever	
Despesas com Pessoal	
Salários	21.189,20 D
FGTS	1.586,29 D
PIS	194,77 D
Vale Transporte	7.610,15 D
Vale Alimentação / Cesta Básica	5.093,48 D
Despesas com Pessoal Total:	35.673,89 D
Despesas Gerais / Administrativas	
Material Pedagógico	140,00 D
Material Escolar	386,50 D
Auxílios Diversos	101.908,79 D
Reciclagem / Cursos de Formação	324,26 D
Despesas Gerais / Administrativas Total:	102.759,55 D
Despesas Unilever Total:	138.433,44 D
Despesas Salvador Arena - Pavimentação	
Despesas Gerais / Administrativas	
Conservação / Reparos	75.443,77 D
Serviços de Terceiros	52.234,23 D
Despesas Gerais / Administrativas Total:	127.678,00 D
Despesas Salvador Arena - Pavimentação Total:	127.678,00 D
Despesas JMJR - Enfermeira	
Despesas com Pessoal	
Salários	3.735,98 D
FGTS	271,80 D
PIS	33,98 D
Vale Transporte	116,86 D
Assistência Médica	321,64 D
Despesas com Pessoal Total:	4.480,26 D
Despesas Gerais / Administrativas	
Serviços de Terceiros	90,00 D
Despesas Gerais / Administrativas Total:	90,00 D
Despesas JMJR - Enfermeira Total:	4.570,26 D
Despesas Fundação Elijas - Cisterna	
Despesas com Pessoal	
Salários	419,86 D

- - - -

Demonstração do Resultado do Exercício

FUNDAÇÃO JULITA — CNPJ: 62.805.759/0001-07

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Despesas com Pessoal Total:	419,86 D
Despesas Gerais / Administrativas	
Conservação / Reparos	72.255,63 D
Serviços de Terceiros	3.300,00 D
Material Pedagógico	583,00 D
Despesas Gerais / Administrativas Total:	76.138,63 D
Despesas Tributárias	
Outros Impostos / Taxas	70,00 D
Despesas Tributárias Total:	70,00 D
Despesas Fundação Elijas - Cisterna Total:	76.628,49 D
Despesas Centro de Saúde - ADM	
Despesas com Pessoal	
Salários	82.151,41 D
FGTS	7.186,61 D
PIS	884,70 D
Assistência Médica	3.445,66 D
Despesas com Pessoal Total:	93.668,38 D
Despesas Gerais / Administrativas	
Condução / Transporte	111,98 D
Conservação / Reparos	62,40 D
Limpeza e Higiene	35,75 D
Fotocópias / Firmas / Autenticações	17,80 D
Despesas com Farmácia	599,87 D
Despesas Gerais / Administrativas Total:	827,80 D
Despesas Centro de Saúde - ADM Total:	94.496,18 D
Despesas Bazar	
Despesas com Pessoal	
Salários	2.575,36 D
FGTS	208,29 D
PIS	26,04 D
Assistência Médica	3.080,24 D
Despesas com Pessoal Total:	5.889,93 D
Despesas Gerais / Administrativas	
Conservação / Reparos	26,80 D
Material Pedagógico	40,00 D
Despesas Gerais / Administrativas Total:	66,80 D
Despesas Bancárias	
Tarifas Bancárias	154,17 D
Despesas Bancárias Total:	154,17 D
Despesas Bazar Total:	6.110,90 D
Despesas Cultural	
Despesas Gerais / Administrativas	
Alimentação	120,00 D
Conservação / Reparos	253,50 D
Despesas com Eventos	2.415,90 D
Despesas Gerais / Administrativas Total:	2.789,40 D

- - - -

Demonstração do Resultado do Exercício

FUNDAÇÃO JULITA — CNPJ: 62.805.759/0001-07

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Despesas Bancárias	
Tarifas Bancárias	12,75 D
Despesas Bancárias Total:	12,75 D
Despesas Cultural Total:	2.802,15 D
Despesas Feijoada	
Despesas Gerais / Administrativas	
Alimentação	39,90 D
Copa / Cozinha	337,10 D
Despesas com Anúncio	33,50 D
Despesas com Eventos	48,00 D
Despesas Gerais / Administrativas Total:	458,50 D
Despesas Bancárias	
Tarifas Bancárias	29,27 D
Despesas Bancárias Total:	29,27 D
Despesas Feijoada Total:	487,77 D
Despesas Festa Junina	
Despesas Gerais / Administrativas	
Condução / Transporte	30,00 D
Despesas com Eventos	3.500,00 D
Despesas Gerais / Administrativas Total:	3.530,00 D
Despesas Festa Junina Total:	3.530,00 D
Despesas Outros Eventos	
Despesas Gerais / Administrativas	
Bens de Valores Irrelevantes	516,00 D
Limpeza e Higiene	55,80 D
Fotocópias / Firmas / Autenticações	41,50 D
Despesas Gerais / Administrativas Total:	613,30 D
Despesas Outros Eventos Total:	613,30 D
Despesas Educação CEI	
Despesas com Pessoal	
Salários	1.227.791,87 D
FGTS	122.441,93 D
PIS	11.549,67 D
Vale Transporte	10.787,57 D
Assistência Médica	72.202,14 D
Despesas com Pessoal Total:	1.444.773,18 D
Despesas Gerais / Administrativas	
Alimentação	61.558,56 D
Condução / Transporte	2.278,35 D
Conservação / Reparos	29.291,62 D
Bens de Valores Irrelevantes	842,81 D
Água / Luz / Gás / Telefone / Internet	114.427,58 D
Limpeza e Higiene	40.118,85 D
Copa / Cozinha	3.791,65 D
Material de Escritório	12.809,47 D
Seguros	1.045,98 D

Demonstração do Resultado do Exercício

FUNDAÇÃO JULITA — CNPJ: 62.805.759/0001-07

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Serviços Contábeis	14.969,00 D
Serviços de Terceiros	10.439,50 D
Fotocópias / Firmas / Autenticações	2.052,49 D
Uniformes / Vestimentas	373,45 D
Material Pedagógico	16.923,84 D
Despesas Reembolso	363,07 D
Despesas Gerais / Administrativas Total:	311.286,22 D
Despesas Educação CEI Total:	1.756.059,40 D
Despesas Adicional CEI	
Despesas Gerais / Administrativas	
Conservação / Reparos	71.329,24 D
Depreciação	3.038,27 D
Despesas Gerais / Administrativas Total:	74.367,51 D
Despesas Adicional CEI Total:	74.367,51 D
Despesas Fumcad - Jardins Interativos	
Despesas com Pessoal	
Salários	84.473,74 D
FGTS	8.805,80 D
PIS	825,58 D
Vale Transporte	720,77 D
Assistência Médica	4.096,37 D
Despesas com Pessoal Total:	98.922,26 D
Despesas Gerais / Administrativas	
Condução / Transporte	100,00 D
Fotocópias / Firmas / Autenticações	5,40 D
Material Pedagógico	24.456,76 D
Despesas Gerais / Administrativas Total:	24.562,16 D
Despesas Fumcad - Jardins Interativos Total:	123.484,42 D
Despesas PNAE	
Despesas Gerais / Administrativas	
Alimentação Pnae	80.176,95 D
Despesas Gerais / Administrativas Total:	80.176,95 D
Despesas PNAE Total:	80.176,95 D
Despesas CCA	
Despesas com Pessoal	
Salários	313.599,23 D
FGTS	24.142,83 D
PIS	1.755,73 D
Vale Transporte	478,93 D
Assistência Médica	16.282,35 D
Despesas com Pessoal Total:	356.259,07 D
Despesas Gerais / Administrativas	
Alimentação	261.897,22 D
Condução / Transporte	2.124,40 D
Conservação / Reparos	30.354,47 D
Bens de Valores Irrelevantes	104,33 D

Água / Luz / Gás / Telefone / Internet	64.245,12 D
Limpeza e Higiene	13.351,61 D
Copa / Cozinha	196,21 D
Material de Escritório	5.411,59 D
Seguros	664,74 D
Serviços Contábeis	11.134,22 D
Serviços de Terceiros	8.651,25 D
Fotocópias / Firmas / Autenticações	3.812,05 D
Despesas com Anúncio	427,00 D
Uniformes / Vestimentas	293,87 D
Material Pedagógico	6.290,58 D
Despesas com Eventos	28.546,49 D
Despesas Reembolso	164,80 D
Despesas Gerais / Administrativas Total:	437.669,95 D
Despesas CCA Total:	793.929,02 D
Despesas NCI	
Despesas com Pessoal	
Salários	94.888,57 D
FGTS	7.548,46 D
PIS	930,32 D
Vale Transporte	733,96 D
Assistência Médica	7.902,07 D
Despesas com Pessoal Total:	112.003,38 D
Despesas Gerais / Administrativas	
Alimentação	26.170,48 D
Condução / Transporte	548,00 D
Conservação / Reparos	4.246,04 D
Correios e Telégrafos	9,30 D
Bens de Valores Irrelevantes	45,36 D
Água / Luz / Gás / Telefone / Internet	14.513,47 D
Limpeza e Higiene	2.644,58 D
Material de Escritório	988,67 D
Seguros	125,35 D
Serviços Contábeis	4.951,40 D
Serviços de Terceiros	22.047,46 D
Fotocópias / Firmas / Autenticações	601,50 D
Uniformes / Vestimentas	413,86 D
Material Pedagógico	8.228,90 D
Despesas com Eventos	3.534,88 D
Despesas Reembolso	705,52 D
Despesas Gerais / Administrativas Total:	89.774,77 D
Despesas NCI Total:	201.778,15 D
Despesas CJ	
Despesas com Pessoal	
Salários	195.813,08 D
FGTS	21.691,18 D

PIS	1.845,77 D
Assistência Médica	14.020,11 D
Despesas com Pessoal Total:	233.370,14 D
Despesas Gerais / Administrativas	
Alimentação	82.195,04 D
Condução / Transporte	847,77 D
Conservação / Reparos	10.312,40 D
Bens de Valores Irrelevantes	77,11 D
Água / Luz / Gás / Telefone / Internet	35.659,65 D
Limpeza e Higiene	5.724,18 D
Material de Escritório	2.541,94 D
Seguros	371,75 D
Serviços Contábeis	6.667,38 D
Serviços de Terceiros	2.209,35 D
Fotocópias / Firmas / Autenticações	2.004,80 D
Despesas com Anúncio	242,00 D
Uniformes / Vestimentas	233,87 D
Material Pédagógico	4.395,78 D
Despesas com Eventos	9.092,61 D
Despesas Reembolso	17,17 D
Despesas Gerais / Administrativas Total:	162.592,80 D
Despesas CJ Total:	395.962,94 D
Despesas Campanha PM	
Despesas Costura	
Superávit	**280.259,54** C