

## **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 2018, 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 2018, 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 sem ressalva.

## **Principais assuntos de auditoria**

Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

A comunicação detalhada dos principais assuntos de auditoria no relatório do auditor, não é requerida a essa entidade, sendo compulsória apenas para as empresas que tem ações, cotas, títulos cotados e registrados em bolsas de valores, ou negociados de acordo com os regulamentos de uma bolsa de valores reconhecida ou órgão equivalente, conforme NBC TA 701 – item 5 do Conselho Federal de Contabilidade.

## **Ênfase**

Conforme nota explicativa no 07, durante o exercício de 2018 a Fundação Julita realizou o levantamento físico e financeiro dos bens imobilizados, executou a identificação patrimonial, gerou o controle patrimonial e procedimentos de administração dos bens. Ao mesmo tempo, realizou a conciliação dos bens físicos com os bens apropriados no controle contábil, regularizou a titularidade das contas contábeis e valores apropriados com os valores apurados do levantamento físico e financeiro; restando as regularizações de baixa e incorporação dos bens a serem processadas no exercício de 2019 com programação até 30/06/2019. Ainda durante o exercício ocorreu a realocação do Imóvel da avenida bem te vi para investimentos, por ser uma fonte geradora de recursos. Em virtude de tal adequação o valor de Imóveis no ativo imobilizado sofreu uma redução de R\$ 226.164.

## **Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor**

A administração da entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

## **Responsabilidade da administração e da governança 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 do auditor 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 o 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.

Conforme NBC TA 700 – item 40(b) é compulsório apenas para as entidades listadas, o fornecimento também aos responsáveis pela governança, declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicados de todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

A descrição em nosso relatório de auditoria, dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria, conforme NBC TA 701 – item 5 é compulsório apenas as entidades listadas. A obrigatoriedade desses assuntos às entidades listadas, não são aplicáveis a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 25 de abril de 2019.

## FUNDAÇÃO JULITA

### Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 Em Reais

<b>ATIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e equivalentes de caixa – sem restrição		121.793	226.610
Caixa e equivalentes de caixa – com restrição		42.228	238
Aplicações financeiras – sem restrição	3	106	40.164
Aplicações financeiras – com restrição	4	978.915	711.919
Parcerias a receber	5	73.372	77.836
Depósitos em juízo		9.689	-
Outros ativos circulantes		56.755	46.330
<b>Total ativo circulante</b>		<b>1.282.858</b>	<b>1.103.097</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Valores a receber longo prazo		6.000	-
Propriedades para investimentos	6	2.699.793	-
Imobilizado líquido	7	1.936.796	1.880.910
Intangível		1.133	1.133
<b>Total ativo não circulante</b>		<b>4.643.722</b>	<b>1.882.043</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>5.926.580</b>	<b>2.985.140</b>

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

**FUNDAÇÃO JULITA**

**Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2018 e de 2017  
Em Reais**

		<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>CIRCULANTE</b>			
Fornecedores		104.521	236.212
Obrigações trabalhistas e sociais	8	341.333	268.514
Obrigações fiscais		15.520	11.099
Apropriações trabalhistas	9	140.487	304.197
Empréstimos	10	130.000	-
Fundo provisionado	11	708.041	-
Projetos a desenvolver	12	314.794	-
<b>Total passivo circulante</b>		<b><u>1.754.696</u></b>	<b><u>820.022</u></b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Patrimônio líquido	13	<u>4.171.884</u>	<u>2.165.118</u>
<b>Total do patrimônio líquido</b>		<b><u>4.171.884</u></b>	<b><u>2.165.118</u></b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b><u><u>5.926.580</u></u></b>	<b><u><u>2.985.140</u></u></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 2018 e de 2017**

**Em Reais**

	<b>Nota</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Subvenções e convênios específicos	14	4.246.224	3.953.598
Parcerias privadas	15	1.329.059	1.069.090
Aluguéis	16	639.591	651.129
Donativos		352.025	333.092
Eventos e promoções		261.575	393.489
Receitas financeiras		13.567	51.884
Serviços voluntários	23	427.175	346.500
Outras receitas		29.520	14.861
<b>Total das receitas</b>		<b>7.298.736</b>	<b>6.813.643</b>
Salários e encargos		(4.566.460)	(4.657.080)
Administrativas e gerais		(1.033.878)	(881.207)
Alimentação		(605.532)	(653.958)
Depreciação		(186.312)	(178.040)
Despesas com eventos		(61.620)	(28.556)
Conservação e reparos		(236.778)	(204.983)
Tributárias		(11.973)	(4.422)
Financeiras		(32.965)	(24.893)
Serviços voluntários	23	(427.175)	(346.500)
<b>Total das despesas</b>		<b>(7.162.693)</b>	<b>(6.979.639)</b>
<b>Superávit / Déficit do exercício</b>		<b>136.043</b>	<b>(165.996)</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 2018 e de 2017  
Em Reais**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2018	2017
<b>RECEITAS</b>		
<b>RECEITAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>Convênios/Parcerias</b>		
Recursos Públicos	1.813.409	1.624.315
Recursos Privados (*Nota 19)	938.544	759.067
<b>Total</b>	<b>2.751.953</b>	<b>2.383.382</b>
<b>Doações</b>		
Doações de Pessoas Físicas	69.544	45.361
<b>Total</b>	<b>69.544</b>	<b>45.361</b>
<b>Receitas Financeiras</b>		
Fundos de Investimento	1.908	-
Poupança	4.239	-
<b>Total</b>	<b>6.147</b>	<b>-</b>
<b>Outras Receitas</b>		
Receitas com eventos e bazar	46.297	-
Serviços Voluntários	254.950	-
<b>Total</b>	<b>301.247</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>Despesas Empregatícias</b>		
Salários	(1.311.320)	(1.259.194)
13° Salário	(116.450)	(116.335)
Férias	(148.563)	(219.823)
Encargos Sociais	(149.685)	(156.076)
Planos de Saúde e Seguros	(93.937)	(131.289)
Vale Transporte	(54.011)	(46.616)
Vale Alimentação	(52.646)	(44.466)
<b>Total</b>	<b>(1.926.612)</b>	<b>(1.973.799)</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 2018 e de 2017 Em Reais**

#### **(Continuação)**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Despesas Administrativas</b>		
Água, Energia Elétrica, Telefone e Internet.	(139.202)	(131.996)
Auxílios Diversos	(1.049)	(1.303)
Bens de Valores Irrelevantes	(1.759)	(675)
Bolsa Auxílio	-	(4.881)
Cursos de formação	(3.120)	(7.092)
Depreciações e Amortizações	(10.156)	(5.245)
Eventos	(534)	-
Locação de Equipamentos	(19.636)	(8.477)
Medicina e segurança do trabalho	(6.325)	(290)
Saídas Pedagógicas	(14.370)	(12.400)
Seguros	(154)	(134)
Serviços Profissionais	(121.105)	(126.358)
Softwares e Sistemas	(1.146)	-
<b>Total</b>	<b>(318.556)</b>	<b>(298.851)</b>
<b>Despesas com Consumos Diversos</b>		
Alimentação	(487.613)	(542.169)
Condução e Transporte	(4.055)	(15.414)
Conservação e Reparos	(45.246)	(58.963)
Copa e Cozinha	(328)	(107)
Despesas com anúncios	-	(1.134)
Farmácia	(810)	(64)
Impressos e Materiais de Escritório	(9.930)	(22.438)
Limpeza e Higiene	(53.600)	(63.694)
Materiais diversos	(15.851)	(24.120)
Material Pedagógico	(6.805)	(16.615)
Uniformes e vestimentas	(1.654)	(3.429)
<b>Total</b>	<b>(625.892)</b>	<b>(748.147)</b>
<b>Despesas Tributárias</b>		
Outros impostos e taxas	-	(88)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(88)</b>
<b>Despesas Financeiras</b>		
Acréscimos sobre pagamentos em atraso	(221)	(3)
Impostos sobre aplicação	(673)	-
Tarifa Bancária	(6.171)	(1.373)
<b>Total</b>	<b>(7.065)</b>	<b>(1.376)</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 2018 e de 2017  
Em Reais**

**(Continuação)**

	2018	2017
<b>Outras Despesas</b>		
Voluntários	(254.950)	-
<b>Total</b>	<b>(254.950)</b>	<b>-</b>
<b>Resultado com Atividade de Assistência Social</b>	<b>(4.184)</b>	<b>(593.430)</b>
<b>RECEITAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>Convênios/Parcerias</b>		
Recursos Públicos	2.432.815	2.329.283
<b>Total</b>	<b>2.432.815</b>	<b>2.329.283</b>
<b>Receitas Financeiras</b>		
Fundos de Investimento	5.200	-
Poupança	818	-
Descontos obtidos	123	-
<b>Total</b>	<b>6.141</b>	<b>-</b>
<b>Outras Receitas</b>		
Serviços Voluntários	21.450	-
<b>Total</b>	<b>21.450</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>Despesas Empregatícias</b>		
Salários	(1.336.716)	(1.231.037)
13° Salário	(119.369)	(118.308)
Férias	(158.826)	(162.540)
Encargos Sociais	(164.295)	(154.937)
Planos de Saúde e Seguros	(78.261)	(97.524)
Vale Transporte	(17.910)	(18.298)
<b>Total</b>	<b>(1.875.377)</b>	<b>(1.782.644)</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 2018 e de 2017 Em Reais**

#### **(Continuação)**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Despesas Administrativas</b>		
Água, Energia Elétrica, Telefone e Internet.	(98.556)	(86.413)
Bens de Valores Irrelevantes	(1.620)	(4.656)
Bolsa Auxílio	-	(512)
Cursos de formação	(900)	(4.394)
Depreciações e Amortizações	(21.333)	(18.578)
Despesas com processos	(53.472)	-
Eventos	(7.050)	-
Locação de Equipamentos	-	(670)
Medicina e segurança do trabalho	(3.458)	(1.332)
Saídas Pedagógicas	(1.700)	-
Serviços Profissionais	(36.396)	(44.795)
Softwares e Sistemas	(2.412)	-
<b>Total</b>	<b><u>(226.897)</u></b>	<b><u>(161.350)</u></b>
<b>Despesas com Consumos Diversos</b>		
Alimentação	(110.218)	(103.380)
Condução e Transporte	-	(1.160)
Conservação e Reparos	(175.890)	(123.502)
Copa e Cozinha	(7.544)	(24.023)
Farmácia	(112)	(444)
Impressos e Materiais de Escritório	(14.665)	(14.789)
Limpeza e Higiene	(58.827)	(46.693)
Material Pedagógico	(88.490)	(41.962)
Uniformes e vestimentas	(5.014)	(4.031)
<b>Total</b>	<b><u>(460.760)</u></b>	<b><u>(359.984)</u></b>
<b>Despesas Tributárias</b>		
Outros impostos e taxas	-	(77)
<b>Total</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>(77)</u></b>
<b>Despesas Financeiras</b>		
Acréscimos sobre pagamentos em atraso	(1.381)	-
Impostos sobre aplicação	(797)	-
Tarifas Bancárias	(1.948)	(719)
<b>Total</b>	<b><u>(4.126)</u></b>	<b><u>(719)</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 2018 e de 2017  
Em Reais**

**(Continuação)**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Outras Despesas</b>		
Voluntários	(21.450)	-
<b>Total</b>	<b>(21.450)</b>	<b>-</b>
<b>Resultado com Atividades de Educação</b>	<b>(128.204)</b>	<b>24.509</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		
<b>Receitas Administrativas/Outras Atividades</b>		
Recursos Privados	390.515	310.023
Receitas com eventos e bazar	215.278	393.489
Doações Pessoa Jurídica	183.501	92.041
Doações Pessoa Física	98.980	195.690
<b>Total</b>	<b>888.274</b>	<b>991.243</b>
<b>Receitas Financeiras</b>		
Poupança	-	42.738
Fundos de Investimento	543	5.508
Desconto obtido	736	1.423
Juros e multas	-	2.215
<b>Total</b>	<b>1.279</b>	<b>51.884</b>
<b>Receitas Patrimoniais</b>		
Aluguéis	639.591	651.129
<b>Total</b>	<b>639.591</b>	<b>651.129</b>
<b>Outras Receitas</b>		
Recuperação de Despesas	-	800
Serviços Voluntários	150.775	346.500
Nota Fiscal Paulista	17.370	14.061
Ganho na alienação de bens	12.150	-
<b>Total</b>	<b>180.295</b>	<b>361.361</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 2018 e de 2017  
Em Reais**

**(Continuação)**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>		
<b>Despesas Empregatícias</b>		
Salários	(555.939)	(602.536)
13º Salário	(53.401)	(57.642)
Férias	(79.705)	(104.922)
Encargos Sociais	(61.610)	(84.044)
Planos de Saúde e Seguros	(9.631)	(41.811)
Vale Transporte	(3.610)	(8.457)
Vale Alimentação	(575)	(1.225)
<b>Total</b>	<b>(764.471)</b>	<b>(900.637)</b>
<b>Despesas Administrativas / Outras Atividades</b>		
Água, Energia Elétrica, Telefone e Internet.	(1.123)	(1.955)
Auxílios Diversos	(1.536)	(900)
Bens de Valores Irrelevantes	(605)	(380)
Bolsa Auxílio	-	(454)
Cartórios	(3.117)	(3.715)
Correios	(467)	(754)
Cursos de formação	(2.932)	(960)
Depreciações e Amortizações	(154.823)	(154.217)
Eventos	(142.681)	(28.556)
Locação de Equipamentos	(3.820)	(4.311)
Medicina e segurança do trabalho	(2.767)	(7.284)
Seguros	(6.714)	(6.477)
Serviços Profissionais	(115.562)	(97.878)
Softwares e Sistemas	(6.743)	-
Veículos	-	(1.344)
<b>Total</b>	<b>(442.890)</b>	<b>(309.185)</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 2018 e de 2017  
Em Reais**

**(Continuação)**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Despesas com Consumos Diversos</b>		
Alimentação	(7.701)	(8.409)
Condução e Transporte	(22.699)	(9.998)
Conservação e Reparos	(15.642)	(22.518)
Despesas com anúncios	(659)	(2.432)
Farmácia	(1.168)	(752)
Impressos e Materiais de Escritório	(741)	(7.555)
Limpeza e Higiene	(515)	(17.563)
<b>Total</b>	<b>(49.125)</b>	<b>(69.227)</b>
<b>Despesas Tributárias</b>		
Outros impostos e taxas	(11.575)	(393)
Sindicato patronal	-	(3.630)
TFA e TFE	(398)	(234)
<b>Total</b>	<b>(11.973)</b>	<b>(4.257)</b>
<b>Despesas Financeiras</b>		
Acréscimos sobre pagamentos em atraso	(1.678)	(853)
Impostos sobre aplicação	(987)	(2.753)
Tarifa Bancária	(19.109)	(19.192)
<b>Total</b>	<b>(21.774)</b>	<b>(22.798)</b>
<b>Outras Despesas</b>		
Voluntários	(150.775)	(346.500)
<b>Total</b>	<b>(150.775)</b>	<b>(346.500)</b>
<b>Resultado Sede</b>	<b>268.431</b>	<b>749.513</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>7.298.736</b>	<b>6.813.643</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>(7.162.693)</b>	<b>(6.979.639)</b>
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>136.043</b>	<b>(165.996)</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 2018 e de 2017  
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>Total do</u> <u>Patrimônio</u> <u>Líquido</u>
<b>SALDO EM 31/12/2016</b>	<b>2.331.114</b>	-	-	<b>2.331.114</b>
Déficit do Período	-	(165.996)	(165.996)	(165.996)
Transferência para fundo social	(165.996)	165.996	165.996	-
<b>SALDO EM 31/12/2017</b>	<b>2.165.118</b>	-	-	<b>2.165.118</b>
Superávit do período	-	-	136.043	136.043
Fundo provisionado (*Nota 13)	-	-	(602.906)	(602.906)
Ajuste de Avaliação Patrimonial (*Nota 13)	-	2.473.629	-	2.473.629
Transferência para fundo social	(466.863)	-	466.863	-
<b>SALDO EM 31/12/2018</b>	<b>1.698.255</b>	<b>2.473.629</b>	-	<b>4.171.884</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 2018 e de 2017 Em Reais**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit (déficit) do exercício</b>	<b>136.043</b>	<b>(165.996)</b>
<b>Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:</b>		
Depreciação e amortização	186.312	178.090
Fundo provisionado	(602.906)	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	2.473.629	-
Baixas de Ativo Imobilizado	226.164	-
Perdas (ganhos) sobre o ativo imobilizado	2.250	-
<b>Redução (aumento) do ativo</b>		
Aplicações financeiras	(226.938)	(118.780)
Parceria a receber	4.463	(9.768)
Adiantamentos	48	186.235
Contas a receber	(8.197)	5.730
Despesas antecipadas	(8.521)	(198)
Impostos a recuperar	246	(547)
Depósitos em juízo	(9.689)	-
Propriedades para investimento	(2.699.793)	-
<b>Aumento (redução) do passivo</b>		
Obrigações sociais, trabalhistas e fiscais	(86.470)	141.499
Fundo provisionado	708.041	-
Projetos a desenvolver	314.794	-
Outras contas a pagar	(131.691)	156.971
<b>Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais</b>	<b>277.785</b>	<b>373.236</b>
<b>Atividades de financiamentos</b>		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	130.000	-
<b>Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos</b>	<b>130.000</b>	<b>-</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisições de ativo imobilizado	(470.612)	(338.076)
<b>Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos</b>	<b>(470.612)</b>	<b>(338.076)</b>
<b>Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes</b>	<b>(62.827)</b>	<b>35.160</b>
Caixa e equivalentes no início do período	226.848	191.688
Caixa e equivalentes no fim do período	164.021	226.848
<b>Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes</b>	<b>(62.827)</b>	<b>35.160</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 2018 e de 2017 Em Reais**

---

#### **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).

#### **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 2018.

## **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 lei n.º 12.101/09 e alterações e o decreto n.º 8.242/14. 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. APLICAÇÕES FINANCEIRAS – SEM RESTRIÇÃO

	2018	2017
Banco do Brasil c/a 13.708-1	106	17.965
Banco do Brasil c/a 30.103-5	-	8.804
Bradesco c/a 61.926-4	-	13.341
Bradesco c/p 61.926-4	-	54
<b>Total</b>	<b>106</b>	<b>40.164</b>

#### 4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS – COM RESTRIÇÃO

	2018	2017
Banco do Brasil c/a 45.273-4 - Ipêzinho	-	40.803
Banco do Brasil c/a 47.225-5 - IGMK	3.713	19.153
Banco do Brasil c/a 47.226-3 - CEI	203.270	-
Banco do Brasil c/a 47.227-1 - CCA	397	-
Banco do Brasil c/a 47.228-X - CJ	5.096	-
Banco do Brasil c/p 13.708-1 - CEI	-	599.857
BB c/p 30.103-5-FUMCAD Criando Habitats	13.498	2.566
Banco Santander c/p 13000750-7 - Fumcad	-	46.491
Banco do Brasil c/p 44.538-X - CEI PNAE	13.679	3.049
Banco do Brasil c/p 47.226-3 - CEI	703.118	-
Banco do Brasil c/p 47.741-9 - NCI	4.923	-
BB c/p 47.753-2 Centro Esporte - Fumcad	31.221	-
<b>Total</b>	<b>978.915</b>	<b>711.919</b>

#### 5. PARCERIAS A RECEBER

	2018	2017
Honda HSS	37.500	33.631
Honda HDA	34.025	24.576
Vermont TI e Call Center	1.847	2.640
Fundação Mapfre	-	16.989
<b>Total</b>	<b>73.372</b>	<b>77.836</b>

#### 6. PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS

A Fundação aplicava o pronunciamento técnico CPC 27- Ativo Imobilizado no imóvel de sua propriedade na Rua Bem te vi e em 2018 o mesmo foi reclassificado conforme orientações do pronunciamento do CPC 28 tornando se uma Propriedade para Investimentos, O valor do mesmo que se encontrava contabilizado anteriormente por R\$ 226.164 foi também reajustado mediante laudo apresentado para valor justo de R\$ 2.669.793 e o valor do reajuste foi creditado contra o Patrimônio Líquido da entidade na conta de Ajuste de Avaliação Patrimonial.

#### VALOR JUSTO DAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO

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 metodologia adotada para determinar o valor de mercado (valor justo) das propriedades para investimentos foi o método comparativo direto de dados de mercado, mediante o qual os valores dos terrenos e edifício são obtidos pela comparação direta com outros semelhantes situados na mesma região geoeconômica ou em regiões de mesmo aproveitamento, zoneamento e características, ajustados, se necessário, à natureza, à localização ou às condições do bem específico. A periodicidade de avaliação a valor justo das propriedades para investimento é anual.

## 7. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO

<u>Descrição</u>	<u>Saldo</u> <u>31.12.2017</u> <u>R\$</u>	<u>Adições</u> <u>R\$</u>	<u>Baixas</u> <u>R\$</u>	<u>Transf.</u> <u>R\$</u>	<u>Saldo</u> <u>31.12.2018</u> <u>R\$</u>
<b>Imobilizado</b>					
<b><u>Custo</u></b>					
Imóveis	942.328	-	(282.698)	-	659.630
Veículos	80.689	-	(13.500)	-	67.189
Polo Cultural	191.087	-	-	-	191.087
Móveis e utensílios	158.204	-	-	105.022	263.226
Biblioteca	100.329	-	-	(18.018)	82.311
Equipamentos Informática e outros	105.796	-	-	6.078	111.874
Máquinas e equipamentos	146.196	-	-	(36.751)	109.445
Instalações	293.092	-	-	(56.331)	236.761
Bens com restrição	229.794	53.976	-	-	283.770
Benfeitorias	433.371	416.636	-	-	850.007
<b>Total</b>	<b>2.680.886</b>	<b>470.612</b>	<b>(296.198)</b>	<b>-</b>	<b>2.855.300</b>
<b><u>Depreciação e Amortização</u></b>					
<b><u>Acumulada</u></b>					
Imóveis	(150.757)	(37.689)	56.534	-	(131.912)
Veículos	(68.216)	(8.280)	11.250	-	(65.246)
Polo Cultural	(139.143)	(19.108)	-	-	(158.251)
Móveis e utensílios	(87.823)	(15.622)	-	(68.914)	(172.359)
Biblioteca	(21.682)	(5.421)	-	9.009	(18.094)
Equipamentos Informática e outros	(84.723)	(17.525)	-	13.366	(88.882)
Máquinas e equipamentos	(77.131)	(14.479)	-	18.374	(73.236)
Instalações	(117.232)	(29.308)	-	28.165	(118.375)
Bens com restrição	(48.603)	(29.517)	-	-	(78.120)
Benfeitorias	(4.666)	(9.363)	-	-	(14.029)
<b>Total</b>	<b>(799.976)</b>	<b>(186.312)</b>	<b>67.784</b>	<b>-</b>	<b>(918.504)</b>
<b>Total</b>	<b>1.880.910</b>	<b>284.300</b>	<b>(228.414)</b>	<b>-</b>	<b>1.936.796</b>

Durante o exercício de 2018 a Fundação Julita realizou o levantamento físico e financeiro dos bens imobilizados, executou a identificação patrimonial, gerou o controle patrimonial e procedimentos de administração dos bens. Ao mesmo tempo, realizou a conciliação dos bens físicos com os bens apropriados no controle contábil, regularizou a titularidade das contas contábeis e valores apropriados com os valores apurados do levantamento físico e financeiro; restando as regularizações de baixa e incorporação dos bens a serem processadas no exercício de 2019 com programação até 30/06/2019.

Ainda durante o exercício ocorreu a realocação do Imóvel da avenida bem te vi para investimentos, por ser uma fonte geradora de recursos. Em virtude de tal adequação o valor de Imóveis no ativo imobilizado sofreu uma redução de R\$ 226.164.

## 8. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Salários a Pagar	221.197	202.026
Rescisões a Pagar	3.244	3.071
INSS a Recolher	28.824	27.283
Contribuição Sindical a Recolher	-	115
FGTS a Recolher	32.383	28.625
PIS a Recolher	5.713	5.220
Pensão Alimentícia a Pagar	-	2.174
Acordos Trabalhistas	49.972	-
<b>Total</b>	<b>341.333</b>	<b>268.514</b>

## 9. APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Apropriação de Férias	(*) 111.338	277.270
Encargos sobre Apropriação de Férias	29.149	26.827
<b>Total</b>	<b>140.487</b>	<b>304.097</b>

(\*) Em 2018, o montante de R\$ 223.013 referente a adiantamento de férias foi transferido para a conta "Apropriação de Férias" no Passivo, diminuindo seu saldo que passou de R\$ 334.351 para R\$ 111.338.

## 10. EMPRÉSTIMOS

Durante o exercício de 2018 a Fundação tomou empréstimos com o Instituto Yandeh, inscrito no CNPJ sob nº 28.740.202/0001-99, no total de R\$ 130.000, mediante a condição de quitá-lo no prazo de até 31 de dezembro de 2019, cujo valor não incidirá atualização monetária ou juros remuneratórios.

## 11. 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 2018 com a exigência ao cumprimento do Marco Regulatório, a entidade passou a demonstrar este valor no seu passivo, evidenciando assim a sua restrição para o pagamento das despesas acima, sendo que R\$ 602.906 foi constituído contra o patrimônio social referente ao saldo acumulado dos anos anteriores, R\$ 72.971 contra a receita de convênio do próprio exercício e R\$ 32.164 de rendimentos financeiros, totalizando o montante de R\$ 708.041.

## 12. 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.

## 13. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido em 2018 passou de R\$ 2.165.118 para 4.171.884 decorrente das seguintes movimentações: Aumento de R\$ 2.473.629 do reconhecimento do valor justo do imóvel, R\$ 136.043 proveniente do superávit do exercício e redução de R\$ 602.906 em vigor da composição do saldo acumulado do fundo provisionado (exigência do marco regulatório), referente aos exercícios anteriores.

## 14. SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS ESPECÍFICOS

Durante os exercícios de 2018 e de 2017, a Fundação recebeu subsídios através de convênios firmados com órgãos municipais, cujos valores contabilizados em receita:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Educação	2.432.815	2.329.283
Assistência Social	1.813.409	1.624.315
<b>Total</b>	<b>4.246.224</b>	<b>3.953.598</b>



## 15. PARCERIAS PRIVADAS

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Fundação Crespi-Prado	27.000	60.000
Fundação Elijass	297.800	310.023
Fundação Mapfre	108.164	20.777
Fundação Prada	45.000	88.000
Honda Serviços Financeiros	220.157	206.659
ICSHG - Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo	106.465	96.120
IGMK - Instituto George Mark Klabin	102.812	97.556
Moto Honda da Amazônia	172.997	155.222
Vermont TI e Call Center	26.979	32.409
Parcerias com Pessoas Físicas	81.860	-
Fundação Itaú Social	92.716	-
Instituto Mahle	27.000	-
Demais Parceiros	20.109	2.324
<b>Total</b>	<b>1.329.059</b>	<b>1.069.090</b>

## 16. ALUGUÉIS

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Tores Imóvel - Jardim São Luís (a):		
Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.	269.065	266.358
Nextel Telecomunicações Ltda.	121.904	141.358
Imóvel - Moema (b)	248.622	243.413
<b>Total</b>	<b>639.591</b>	<b>651.129</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 Empresa Brasileira de Telecomunicações 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.

## 17. GRATUIDADES

### 17.1 GRATUIDADES EM EDUCAÇÃO

Para atender os requisitos da legislação vigente a FUNDAÇÃO JULITA atendeu durante o exercício de 2018 e de 2017 um público alvo de crianças.

<b>Projetos Assistenciais</b>	<b>2018</b>			<b>2017</b>		
	<b>Atendidos</b>	<b>Atendimentos</b>	<b>Valores em Reais</b>	<b>Atendidos</b>	<b>Atendimentos</b>	<b>Valores em Reais</b>
Centro de Educação Infantil	335	335	2.588.610	333	333	2.304.774
<b>Total</b>	<b>335</b>	<b>335</b>	<b>2.588.610</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>2.304.774</b>

### 17.2 GRATUIDADES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL

Para atender os requisitos da legislação vigente a FUNDAÇÃO JULITA atendeu durante o exercício de 2018 e de 2017 um público alvo de crianças, jovens, adultos e idosos conforme demonstrativo:

<b>Projetos Assistenciais</b>	<b>2018</b>			<b>2017</b>		
	<b>Atendidos</b>	<b>Atendimentos</b>	<b>Valores em Reais</b>	<b>Atendidos</b>	<b>Atendimentos</b>	<b>Valores em Reais</b>
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Centro para Crianças e Adolescentes	290	-	930.889	270	-	1.034.315
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Centro para Juventude	230	-	434.516	180	-	526.952
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Núcleo de Convivência do Idoso	210	-	306.518	160	-	335.484
Programa Ipezinho	50	-	57.240	50	-	65.808
Escola Empreendedora	220	-	482.530	280	-	502.761
Atividades Multidisciplinares	-	5.712	921.382	-	3.776	556.941
<b>Total</b>	<b>1.000</b>	<b>5.712</b>	<b>3.133.075</b>	<b>940</b>	<b>3.776</b>	<b>3.022.261</b>

### 17.3 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.
- **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):** 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 auto-estima 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:** 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 as 17h. O programa oferece oficinas esportivas com diversas modalidades tendo como objetivo a educação. Essas atividades acontecem nas 4 quadras poli esportivas 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 a 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.

## 18. APLICAÇÃO DE RECURSOS

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

### 18.1 APLICAÇÕES DOS RECURSOS EDUCAÇÃO

#### Exercício 2018

Modalidade e Órgão	Projeto	Receitas Públicas	Fundo Provisionado	Despesas	Aquisições de Imobilizado
Modalidade: Convênio Órgão: Secretaria Municipal da Educação	CEI	2.320.441	112.374	(2.588.610)	(22.413)
<b>Total</b>		<b>2.320.441</b>	<b>112.374</b>	<b>(2.588.610)</b>	<b>(22.413)</b>

#### Exercício 2017

Modalidade e Órgão	Projeto	Saldo Residual (**)	Receitas Públicas	Fundo Provisionado	Despesas	Aquisições de Imobilizado
Modalidade: Convênio Órgão: Secretaria Municipal da Educação	CEI	36.781	2.329.283	(130.194)	(2.304.774)	(31.917)
<b>Total</b>		<b>36.781</b>	<b>2.329.283</b>	<b>(130.194)</b>	<b>(2.304.774)</b>	<b>(31.917)</b>

Para os projetos que apresentam valores aplicados maiores que os valores recebidos à diferença são custeados com recursos próprios.

\*\* O valor de R\$ 36.781 da coluna saldo residual refere-se a verba do exercício anterior gasta em 2017.

## 18.2 APLICAÇÕES DOS RECURSOS ASSISTÊNCIA SOCIAL

### Exercício 2018

Modalidade e Órgão	Projeto	Receitas Públicas	Fundo Provisionado	Verba Devolvida	Recursos Privados	Despesas	Aquisições de Imobilizado
<b>Modalidade:</b> Convênio <b>Órgão:</b> Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social <b>Parceria:</b> ICSHG Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo	Ipê-Amarelo (CCA e Ipêzinho)	855.735	510	-	106.466	(988.129)	-
<b>Modalidade:</b> Convênio <b>Órgão:</b> Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	CJ	411.322	264	-	-	(434.516)	-
<b>Modalidade:</b> Convênio <b>Órgão:</b> Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	NCI	201.134	(4.681)	-	-	(306.518)	-
<b>Modalidade:</b> Convênio <b>Órgão:</b> Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania <b>Parceria (PF):</b> Maira Kiyomi e Antônio Geraldo Catenacci Júnior	Atend. Multidisciplinar/ FUMCAD	23.261	-	(18.078)	81.860	(312.126)	-
<b>Modalidade:</b> Convênio <b>Órgão:</b> Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	Criando Habitats / FUMCAD	147.818	-	-	-	(117.897)	(15.838)
<b>Modalidade:</b> Convênio <b>Órgão:</b> Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania <b>Parceria:</b> Via Cinco Cursos e Treinamentos	Centro de Esportes / FUMCAD	196.124	-	-	10.800	(167.297)	(15.724)
<b>Modalidade:</b> Parceria <b>Empresa:</b> IGMK - Instituto George Mark Klabin	Assistente Administrativo	-	-	-	37.120	(30.187)	-
<b>Modalidade:</b> Parceria <b>Empresa:</b> IGMK - Instituto George Mark Klabin	Gestão para o Comércio	-	-	-	29.791	(34.423)	-
<b>Modalidade:</b> Parceria <b>Empresa:</b> IGMK - Instituto George Mark Klabin	Técnicas Administrativas	-	-	-	35.901	(45.425)	-
<b>Modalidade:</b> Parceria <b>Empresas:</b> Moto Honda da Amazônia; Honda Serviços Financeiros; Vermont TI e Call Center, Arrow; Souza, Cescon, Barriou & Flesch Advogados.	Jovem Aprendiz	-	-	-	429.442	(372.495)	-
<b>Modalidade:</b> Parceria <b>Empresa:</b> Instituto Mahle	Cultura	-	-	-	27.000	(26.000)	-
<b>Modalidade:</b> Parceria <b>Empresa:</b> Fundação Crespi-Prado	Nosso Quintal	-	-	-	27.000	(51.378)	-
<b>Modalidade:</b> Parceria <b>Empresa:</b> Fundação Mapfre	Comunidade em Movimento	-	-	-	108.164	(28.930)	-
<b>Modalidade:</b> Parceria <b>Empresa:</b> Fundação Prada	Jovens Monitores	-	-	-	45.000	(89.469)	-
<b>Total</b>		<b>1.835.394</b>	<b>(3.907)</b>	<b>(18.078)</b>	<b>938.544</b>	<b>(3.004.790)</b>	<b>(31.562)</b>

## Exercício 2017

Modalidade e Órgão	Projeto	Receitas Públicas	Fundo Provisionado	Recursos Privados	Despesas
<b>Modalidade:</b> Convênio <b>Órgão:</b> Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social <b>Parceria:</b> ICSHG Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo	Ipê-Amarelo (CCA e Ipêzinho)	871.018	(50.211)	96.120	(1.024.361)
<b>Modalidade:</b> Convênio <b>Órgão:</b> Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social <b>Parceria:</b> Morgan Stanley e Mapfre	CJ	414.334	(34.079)	5.978	(511.226)
<b>Modalidade:</b> Convênio <b>Órgão:</b> Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	NCI	202.582	(15.109)	-	(333.572)
<b>Modalidade:</b> Convênio <b>Órgão:</b> Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	Atend. Multidisciplinar/ FUMCAD	136.381	-	-	(208.149)
<b>Modalidade:</b> Parceria <b>Empresa:</b> IGMK - Instituto George Mark Klabin	Assistente Administrativo	-	-	36.063	(36.259)
<b>Modalidade:</b> Parceria <b>Empresa:</b> IGMK - Instituto George Mark Klabin	Gestão para o Comércio	-	-	27.773	(45.558)
<b>Modalidade:</b> Parceria <b>Empresa:</b> IGMK - Instituto George Mark Klabin	Técnicas Administrativas	-	-	33.720	(13.246)
<b>Modalidade:</b> Parceria <b>Empresas:</b> Moto Honda da Amazônia; Honda Serviços Financeiros; Vermont TI e Call Center.	Jovem Aprendiz	-	-	394.425	(371.969)
<b>Modalidade:</b> Parceria <b>Empresa:</b> Fundação Mapfre	Comunidade em Movimento	-	-	16.988	-
<b>Modalidade:</b> Parceria <b>Empresa:</b> Fundação Prada ; Fundação Crespi-Prado	Jovens Monitores	-	-	148.000	(97.865)
<b>Total</b>	-	<b>1.624.315</b>	<b>(99.399)</b>	<b>759.067</b>	<b>(2.642.205)</b>

Para os projetos que apresentam valores aplicados maiores que os valores recebidos à diferença são custeados com recursos próprios, e para os que apresentam recebimentos maiores, os valores foram remanejados para outros projetos conforme necessidade.

## 19. COMPOSIÇÃO DAS GRATUIDADES

Para atender os requisitos da legislação vigente lei n.º 12.101/09 e alterações e o decreto n.º 8.242/14 a Fundação efetuou os seguintes procedimentos em gratuidades:

### Exercício de 2018 - Valores demonstrados em Reais – R\$

<u>Descrição</u>	<u>Atendidos / Atendimentos</u>	<u>Gratuidades Realizadas</u>	<u>Aquisições</u>	<u>Fundo Provisionado / Dev. Verba</u>	<u>Receitas Públicas</u>	<u>Recursos Privados</u>	<u>Receitas Próprias</u>
Educação	335	(2.588.610)	(22.413)	(112.374)	2.320.441	-	402.956
Assistência Social	6.712	(3.133.075)	(31.562)	(21.985)	1.835.394	938.544	412.684
<b>Total</b>	<b>7.047</b>	<b>(5.721.685)</b>	<b>(53.975)</b>	<b>(134.359)</b>	<b>4.155.835</b>	<b>938.544</b>	<b>815.640</b>

### Exercício de 2017 - Valores demonstrados em Reais – R\$

<u>Descrição</u>	<u>Atendidos / Atendimentos</u>	<u>Saldo Residual</u>	<u>Gratuidades Realizadas</u>	<u>Aquisições</u>	<u>Fundo Provisionado / Dev. Verba</u>	<u>Receitas Públicas</u>	<u>Recursos Privados</u>	<u>Receitas Próprias</u>
Educação	333	36.781	(2.304.774)	(31.917)	(130.194)	2.329.283		100.821
Assistência Social	4.716	-	(3.022.265)	-	(99.399)	1.624.315	759.067	738.282
<b>Total</b>	<b>5.049</b>	<b>36.781</b>	<b>(5.327.039)</b>	<b>(31.917)</b>	<b>(229.593)</b>	<b>3.953.598</b>	<b>759.067</b>	<b>839.103</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.

## 20. CONTINGÊNCIAS A PAGAR

A Fundação responde por processos judiciais de natureza trabalhista, cujo saldo atualizado em 31 de dezembro de 2018 é de R\$ 40.283. Sendo composto pelos processos:

Processo Nº 1001791-92.2017.5.02.0718 - se encontra na 2ª Região - Zona Sul – Vara do Trabalho, no valor de R\$ 46.472, cujo saldo atualizado em 31 de dezembro de 2018 é de R\$ 36.783, sendo que o valor de R\$ 9.689 foi pago no exercício de 2018 e o restante do saldo a ser pago no exercício seguinte, e;



Processo Nº 1002074-36.2017.5.02.0712 - se encontra na 2ª Região - Zona Sul – Vara do Trabalho, no valor de R\$ 7.0000, cujo saldo atualizado em 31 de dezembro de 2018, sendo que o valor de R\$ 3.500 foi pago no exercício de 2018 e o restante do saldo a ser pago no exercício seguinte.

## **21. 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.

## **22. ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA USUFRUÍDA**

Em atendimento a legislação vigente os valores relativos às isenções previdenciárias gozadas durante os exercícios de 2018 e de 2017, correspondem aos montantes aproximados de R\$ 965.754 e R\$ 857.900 respectivamente.

## **23. 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: professores em aulas de inglês e panificação; oficinas de teatro; cadastramento de nota fiscal; auxiliar em serviços administrativos e eventos; e catalogação de livros. Em 2018 a entidade identificou e mensurou os trabalhos voluntários recebidos, conforme demonstrado a seguir:

	<b>2018</b>
Serviços prestados pela diretoria	22.275
Outros serviços prestados por terceiros	404.900
<b>Total</b>	<b><u>427.175</u></b>

## **24. 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 2018 e de 2017 operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

## **25. COBERTURA DE SEGUROS**

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

a) Sulamerica Cia Nacional de Seguros, apólice nº3482162-0, vigência 10/10/2018 a 10/10/2019; Veículo: Marca Volkswagen, Tipo Kombi Standard 1.4 Total Flex - ano 2013, placa EQG-2850 – SP.

b) Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, proposta nº 66997148, vigência 29/12/2018 a 29/12/2019; imóvel situado na Rua Nova do Tuparoquera, 249-Jd Novo Santo Amaro – São Paulo-SP CEP: 05820-200