

FUNDAÇÃO JULITA

*Demonstrações Financeiras referentes ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2020 e
Relatório dos Auditores Independentes*

Conteúdo

	Pág.
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras	1 – 3
Balanços 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 - 30

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 2020 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 2020, 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.
- Concluímos 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, 12 de março de 2021.

FUNDAÇÃO JULITA

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 Em Reais

ATIVO	Nota	2020	2019
CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa – sem restrição		36.171	5.636
Caixa e equivalentes de caixa – com restrição		109.930	62.976
Aplicações financeiras – sem restrição	3.1	160.983	252.739
Aplicações financeiras – com restrição	3.2	1.168.955	1.074.197
Valores a Receber	4	47.826	63.285
Alugueis a Receber	5	82.245	35.400
Outros ativos circulantes	6	13.368	21.386
Total ativo circulante		1.619.478	1.515.619
NÃO CIRCULANTE			
Propriedades para investimentos	7	2.699.793	2.699.793
Imobilizado líquido	8	1.670.130	1.841.852
Intangível		1.133	1.133
Total ativo não circulante		4.371.056	4.542.778
TOTAL DO ATIVO		5.990.534	6.058.397

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

FUNDAÇÃO JULITA

**Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2020 e de 2019
Em Reais**

PASSIVO		2020	2019
CIRCULANTE			
Fornecedores		51.904	22.973
Obrigações trabalhistas e sociais	9	328.749	392.444
Obrigações fiscais		4.993	10.974
Apropriações trabalhistas	10	44.796	176.194
Fundo provisionado	11	823.418	775.837
Projetos a desenvolver	12	163.940	122.135
Total passivo circulante		1.417.800	1.500.557
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio líquido	13	4.572.734	4.557.840
Total do patrimônio líquido		4.572.734	4.557.840
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.990.534	6.058.397

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

FUNDAÇÃO JULITA

Demonstração do Resultado
Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019
Em Reais

Receitas	Nota	2020	2019
Subvenções e convênios específicos	14	3.521.854	4.814.640
Parcerias privadas	15	1.241.191	1.180.654
Taxas Administrativas	16	72.650	71.771
Aluguéis	17	550.226	622.007
Donativos		721.723	561.608
Eventos e promoções		70.232	316.871
Receitas financeiras		3.056	13.596
Serviços voluntários	22	55.100	504.888
Nota Fiscal Paulista		103.071	234.259
Recuperação de Despesas		2.576	142.987
Outras receitas		520	-
Total das receitas		6.342.199	8.463.281
Despesas			
Salários e encargos		(4.479.473)	(5.358.174)
Administrativas e gerais		(1.074.385)	(1.104.491)
Alimentação		(390.897)	(670.593)
Depreciação		(174.517)	(184.034)
Despesas com eventos		(2.935)	(70.554)
Conservação e reparos		(130.523)	(161.027)
Tributárias		(3.374)	(4.232)
Financeiras		(16.101)	(19.332)
Serviços voluntários	22	(55.100)	(504.888)
Total das despesas		(6.327.305)	(8.077.325)
Superávit do exercício		14.894	385.956

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 2020 e de 2019 Em Reais

	2020	2019
RECEITAS		
RECEITAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Convênios/Parcerias		
Recursos Públicos	1.616.412	2.157.241
Recursos Privados (*Nota 20)	1.111.191	1.180.654
Total	2.727.603	3.337.895
Doações		
Doações de Pessoas Físicas	-	11.789
Doações de Pessoas Jurídicas	7.665	60.000
Total	7.665	71.789
Receitas Financeiras		
Fundos de Investimento	1.440	5.760
Poupança	-	-
Total	1.440	5.760
Outras Receitas		
Receitas com eventos e bazar	46.716	33.891
Taxas Administrativas	72.650	71.771
Serviços Voluntários	10.500	324.038
Total	129.866	429.700
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Despesas Empregatícias		
Salários	(1.384.130)	(1.568.846)
13º Salário	(136.343)	(139.716)
Férias	(69.673)	(205.706)
Encargos Sociais	(143.213)	(181.684)
Planos de Saúde e Seguros	(136.639)	(117.265)
Vale Transporte	(25.477)	(76.427)
Vale Alimentação	(65.158)	(67.376)
Total	(1.960.633)	(2.357.020)

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 2020 e de 2019
Em Reais**

(Continuação)

	2020	2019
Despesas Administrativas		
Água, Energia Elétrica, Telefone e Internet.	(100.434)	(141.860)
Auxílios Diversos	(101.587)	(98.493)
Bens de Valores Irrelevantes	(1.851)	-
Bolsa Auxílio	(10.640)	(11.313)
Correios	(63)	
Depreciações e Amortizações	(20.828)	(19.885)
Eventos	(131)	(675)
Locação de Equipamentos	(10.128)	(8.755)
Medicina e segurança do trabalho	(1.528)	(3.227)
Seguros	(70)	(353)
Serviços Profissionais	(142.463)	(160.806)
Softwares e Sistemas	(11.968)	(9.721)
Total	(401.691)	(455.088)
Despesas com Consumos Diversos		
Alimentação	(359.122)	(541.686)
Condução e Transporte	-	(14.477)
Conservação e Reparos	(39.393)	(25.309)
Copa e Cozinha	(10.658)	-
Despesas com anúncios	-	(650)
Impressos e Materiais de Escritório	(24.139)	(16.238)
Limpeza e Higiene	(29.843)	(44.991)
Materiais diversos	(9.576)	(24.206)
Material Pedagógico	-	(8.867)
Uniformes e vestimentas	(1.800)	(1.788)
Total	(474.531)	(678.212)
Despesas Tributárias		
Outros impostos e taxas	(170)	-
Total	(170)	-
Despesas Financeiras		
Tarifa Bancária	(370)	(1.055)
Total	(370)	(1.055)
Outras Despesas		
Voluntários	(10.500)	(324.038)
Total	(10.500)	(324.038)
Resultado com Atividade de Assistência Social	18.679	29.731

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 2020 e de 2019
Em Reais**

(Continuação)

	2020	2019
RECEITAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO		
Convênios/Parcerias	1.905.441	2.657.399
Recursos Públicos	<u>1.905.441</u>	<u>2.657.399</u>
Receitas Financeiras	<u>713</u>	<u>4.503</u>
Outras Receitas		
Receitas com eventos e bazar	-	11.521
Serviços Voluntários	700	22.200
Total	<u>700</u>	<u>33.721</u>
DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO		
Despesas Empregatícias		
Salários	(1.071.375)	(1.389.164)
13º Salário	(137.829)	(126.759)
Férias	(164.563)	(181.469)
Encargos Sociais	(114.075)	(202.984)
Planos de Saúde e Seguros	(87.503)	(81.694)
Vale Transporte	(9.771)	(22.995)
	<u>(1.585.116)</u>	<u>(2.005.065)</u>
Despesas Administrativas		
Água, Energia Elétrica, Telefone e Internet.	(76.626)	(102.207)
Bens de Valores Irrelevantes	(9.765)	(1.324)
Cartórios e Correios	(44)	-
Depreciações e Amortizações	(31.425)	(24.580)
Despesas com processos	-	(8.479)
Locação de Equipamentos	(1.800)	(4380)
Medicina e segurança do trabalho	(1.048)	(3.557)
Serviços Profissionais	(38.010)	(37.094)
Softwares e Sistemas	(8.029)	(7.839)
Total	<u>(166.747)</u>	<u>(189.460)</u>

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 2020 e de 2019 Em Reais

(Continuação)

	2020	2019
Despesas com Consumos Diversos		
Alimentação	(19.082)	(127.088)
Condução e Transporte	-	(2.264)
Conservação e Reparos	(84.238)	(123.182)
Copa e Cozinha	-	(16.664)
Farmácia	-	(169)
Impressos e Materiais de Escritório	(6.179)	(22.160)
Limpeza e Higiene	(22.974)	(101.809)
Material Pedagógico	(16.310)	(69.990)
Uniformes e vestimentas	(4.607)	(14.949)
Total	<u>(153.390)</u>	<u>(478.275)</u>
Despesas Financeiras		
Outros impostos e taxas	(170)	-
Total	<u>(170)</u>	<u>-</u>
Despesas Financeiras		
Acréscimos sobre pagamentos em atraso	(471)	(17)
Tarifas Bancárias	(260)	(606)
Total	<u>(731)</u>	<u>(623)</u>
Outras Despesas		
Voluntários	(700)	(22.200)
Total	<u>(700)</u>	<u>(22.200)</u>
Resultado com Atividades de Educação	<u>-</u>	<u>-</u>
OUTRAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO		
Receitas Administrativas/Outras Atividades		
Aluguéis	550.226	622.007
Receitas com eventos e bazar	24.037	271.457
Nota Fiscal Paulista	103.071	234.259
Parcerias Privadas	130.000	-
Doações Pessoa Jurídica	526.293	366.763
Doações Pessoa Física	187.766	123.058
Recuperação de Despesas	2.577	142.987
Serviços Voluntários	43.900	158.650
Total	<u>1.567.870</u>	<u>1.919.181</u>

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 2020 e de 2019
Em Reais**

(Continuação)

	2020	2019
Receitas Financeiras		
Rendimentos	901	2513
Juros e multas	-	820
Total	901	3.333
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRAÇÃO		
Despesas Empregatícias		
Salários	(688.401)	(702.293)
13º Salário	(67.829)	(64.779)
Férias	(67.857)	(92.849)
Encargos Sociais	(72.415)	(90.631)
Planos de Saúde e Seguros	(22.987)	(18.904)
Vale Transporte	(2.959)	(6.617)
Vale Alimentação	(637)	(225)
Total	(923.085)	(976.298)
Despesas Administrativas / Outras Atividades		
Água, Energia Elétrica, Telefone e Internet.	(859)	(1.862)
Auxílios Diversos	(300.330)	(4.880)
Bens de Valores Irrelevantes	-	(959)
Cartórios	(1.131)	(4.475)
Correios	(412)	(690)
Cursos de formação	-	(825)
Depreciações e Amortizações	(122.264)	(139.570)
Eventos	(2.805)	(69.879)
Locação de Equipamentos	(6.663)	(4.228)
Medicina e segurança do trabalho	(510)	(5.292)
Seguros	(5.444)	(6.619)
Serviços Profissionais	(90.457)	(76.828)
Softwares e Sistemas	(14.152)	(19.696)
Veículos	(99)	(835)
Total	(545.126)	(336.638)

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 2020 e de 2019
Em Reais**

(Continuação)

	2020	2019
Despesas com Consumos Diversos		
Alimentação	(12.693)	(1.819)
Condução e Transporte	(15.848)	(30.893)
Conservação e Reparos	(10.408)	(12.535)
Copa e Cozinha	(1.197)	-
Despesas com anúncios	(865)	(20080)
Farmácia	-	(1.831)
Impressos e Materiais de Escritório	(1.164)	(5036)
Limpeza e Higiene	-	(741)
Total	(42.175)	(72.935)
Despesas Tributárias		
Outros impostos e taxas	(3.275)	(4.114)
Total	(3.275)	(4.114)
Despesas Financeiras		
Acréscimos sobre pagamentos em atraso	(452)	(185)
Impostos sobre aplicação	-	(1295)
Tarifa Bancária	(14.543)	(16.174)
Total	(14.995)	(17.654)
Outras Despesas		
Voluntários	(43.900)	(158.650)
Total	(43.900)	(158.650)
Resultado Sede	(3.785)	356.225
TOTAL DE RECEITAS	6.342.199	8.463.281
TOTAL DE DESPESAS	(6.327.305)	(8.077.325)
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	14.894	385.956

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 2020 e de 2019
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>
SALDO EM 31/12/2018	1.698.255	2.473.629	-	4.171.884
Superávit do período	-	-	385.956	385.956
Transferência para fundo social	385.956		(385.956)	-
SALDO EM 31/12/2019	2.084.211	2.473.629	-	4.557.840
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)	-
SALDO EM 31/12/2020	4.572.734	-	-	4.572.734

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 2020 e de 2019 Em Reais

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do exercício	14.894	385.956
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	174.517	184.034
Redução (aumento) do ativo		
Aplicações financeiras	(3.002)	(347.915)
Parceria a receber	15.459	10.087
Contas a receber	-	6.000
Aluguéis a Receber	(46.845)	1.520
Depósito em juízo	-	9.689
Outros Ativos	8.018	(1.551)
Aumento (redução) do passivo		
Obrigações sociais, trabalhistas e fiscais	(201.074)	82.272
Fundo provisionado	47.581	67.796
Projetos a desenvolver	41.805	(192.659)
Fornecedores	28.931	(81.548)
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	80.284	123.681
Atividades de financiamentos		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	-	(130.000)
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	-	(130.000)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de ativo imobilizado	(2.795)	(89.090)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	(2.795)	(89.090)
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	77.489	(95.409)
Caixa e equivalentes no início do período	68.612	164.021
Caixa e equivalentes no fim do período	146.101	68.612
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	77.489	(95.409)

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 2020 e de 2019 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).

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 2020.

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

3.1. APLICAÇÕES FINANCEIRAS – SEM RESTRIÇÃO

	2020	2019
Banco do Brasil c/a 13.708-1	160.983	236.498
Banco do Brasil c/a 30.103-5	-	16.241
Total	160.983	252.739

3.2. APLICAÇÕES FINANCEIRAS – COM RESTRIÇÃO

	2020	2019
Banco do Brasil c/a 47.225-5 - IGMK	3.872	3.840
Banco do Brasil c/a 47.226-3 - CEI	250.667	177.449
BB c/a 47.753-2 Centro Esporte - FUMCAD	-	35.570
BB c/a 5.628-6 Ipêzinho - FUMCAD	84.090	17.389
BB c/p 30.103-5-FUMCAD Criando Habitats	-	25.516
Banco do Brasil c/p 44.538-X - CEI PNAE	-	171
Banco do Brasil c/p 47.226-3 - CEI	724.273	751.691
Banco do Brasil c/p 47.227-1 - CCA	37.646	2.333
Banco do Brasil c/p 47.228-X - CJ	18.121	-
Banco do Brasil c/p 47.741-9 - NCI	43.378	21.813
BB c/p 47.753-2 Centro Esporte - FUMCAD	-	37.074
BB c/p 5.628-6 Ipêzinho - FUMCAD	6.908	1.351
Total	1.168.955	1.074.197

4. VALORES A RECEBER

	2020	2019
Honda HSS	15.624	40.602
Honda HDA	9.667	20.784
Vermont TI e Call Center	1.835	1.899
Banco Honda	2.043	-
Lefosse	18.657	-
Total	47.826	63.285

5. ALUGUÉIS A RECEBER

	2020	2019
Aluguel Claro (Embratel)	4.951	7.237
Aluguel Nextel	8.794	8.163
Aluguel Moema*	137.000	20.000
Provisão Estimativa Crédito de Liquidação Duvidosa	(68.500)	-
Total	82.245	35.400

*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.

6. OUTROS ATIVOS

	2020	2019
IRRF a Compensar	16	41
Seguros a Apropriar	5.012	5.204
IRRF Antecipados	6.740	9.926
Outros Valores a Receber	1.600	6.215
Total	13.368	21.386

7. 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.

8. 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>31.12.2019</u>	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>	<u>31.12.2020</u>
	<u>%</u>	<u>R\$</u>				<u>R\$</u>
<u>Custo</u>						
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	-	-	-	263.227
Biblioteca	4	82.311	-	-	-	82.311
Informática / Comunicação	20	111.872	2.795	-	-	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	-	-	-	259.188
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
Total		2.944.389	2.795	-	-	2.947.184
<u>Depreciação Acumulada</u>						
Imóveis		(158.295)	(26.383)	-	-	(184.678)
Veículos		(67.189)	-	-	-	(67.189)
Polo Cultural		(169.382)	(5.426)	-	-	(174.808)
Móveis / Utensílios		(197.731)	(23.095)	-	-	(220.826)
Biblioteca		(21.713)	(3.619)	-	-	(25.332)
Informática / Comunicação		(102.389)	(9.454)	-	-	(111.843)
Máquinas / Equipamentos		(81.015)	(4.453)	-	-	(85.468)
Instalações		(142.050)	(23.674)	-	-	(165.724)
Benfeitorias		(48.076)	(34.047)	-	-	(82.123)
Móveis e Utensílios CEI		(69.676)	(25.918)	-	-	(95.594)
Informática e Comunicação CEI		(15.660)	(5.507)	-	-	(21.167)
Móveis e Utensílios FUMCAD		(11.924)	(3.713)	-	-	(15.637)
Informática e Comunicação FUMCAD		(17.437)	(9.228)	-	-	(26.665)
Total		(1.102.537)	(174.517)	-	-	(1.277.054)
Total Geral		1.841.852	(171.722)	-	-	1.670.130

9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

	2020	2019
Salários a Pagar	267.424	294.853
INSS a Recolher	19.375	31.753
Contribuição Sindical a Recolher	4.515	1.675
FGTS a Recolher	31.272	39.946
PIS a Recolher	5.545	6.787
Pensão Alimentícia a Pagar	618	649
Processos Trabalhistas (*)	-	16.199
Autônomos a Pagar	-	582
Total	<u>328.749</u>	<u>392.444</u>

(*) O saldo remanescente de 2019 do processo trabalhista no valor de R\$ 16.199 foi pago em 03 parcelas durante o exercício de 2020.

10. APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS

	2020	2019
Apropriação de Férias	19.763	142.137
Encargos sobre Apropriação de Férias	25.033	34.057
Total	<u>44.796</u>	<u>176.194</u>

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 2020, o fundo provisionado teve a seguinte movimentação:

Saldo Anterior	775.837
(-) Custeio Despesas Previstas	(468.099)
(+) Rendimentos Financeiros	19.149
(+) Transferências Mensais	496.531
(=) Saldo Final	<u>823.418</u>

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 2020 passou de R\$ 4.557.840 para R\$ 4.572.734 decorrente do reconhecimento de R\$ 14.894 proveniente do superávit do exercício.

14. SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS ESPECÍFICOS

Durante os exercícios de 2020 e de 2019, a Fundação recebeu subsídios através de convênios firmados com órgãos municipais, cujos valores contabilizados em receita:

	2020	2019
Educação	1.905.442	2.657.399
Assistência Social	1.616.412	2.157.241
Total	<u>3.521.854</u>	<u>4.814.640</u>

15. PARCERIAS PRIVADAS

	2020	2019
Fundação Crespi-Prado	54.000	54.000
Fundação Mapfre	190.548	116.119
Fundação Prada	95.000	84.583
Honda Serviços Financeiros	141.533	238.715
ICSHG - Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo	204.434	106.465
IGMK - Instituto George Mark Klabin	111.091	104.896
Moto Honda da Amazônia	155.739	211.784
Instituto Mahle	3.298	39.282
Arrow ECS Brasil	429	98.410
Lefosse Advogados	64.672	-
Belfort	29.475	-
Banco Honda	18.602	-
Itaú	130.000	-
Parcerias com Pessoas Físicas	24.999	99.996
Demais Parceiros	17.371	26.404
Total	<u>1.241.191</u>	<u>1.180.654</u>

16. TAXAS ADMINISTRATIVAS

	2020	2019
Honda Serviços Financeiros	15.413	18.250
Moto Honda da Amazônia	14.676	15.728
Vermont TI e Call Center	27.582	23.007
Arrow ECS Brasil	-	3.434
SOUZA, CESCONE, BARRIEU & FLESCH SOC. DE ADV.	6.988	7.290
Lefosse Advogados	6.276	-
Demais Taxas Administrativas	1.715	4.062
Total	<u>72.650</u>	<u>71.771</u>

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.

17. ALUGUÉIS

	2020	2019
Tores Imóvel - Jardim São Luís (a):		
Claro Brasil S.A.	276.502	284.042
Nextel Telecomunicações Ltda.	102.224	95.965
Imóvel - Moema (b)	240.000	242.000
Provisão Liquidação Crédito Duvidosa	(68.500)	-
Total	550.226	622.007

(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.

18. GRATUIDADES

18.1. GRATUIDADES EM EDUCAÇÃO

Para atender os requisitos da legislação vigente a FUNDAÇÃO JULITA atendeu durante o exercício de 2020 e de 2019 um público alvo de crianças.

Projetos Assistenciais	2020			2019		
	Atendidos	Atendimentos	Valores em Reais	Atendidos	Atendimentos	Valores em Reais
Centro de Educação Infantil	335	335	1.907.237	335	335	2.695.623
Total	335	335	1.907.237	335	335	2.695.623

18.2. GRATUIDADES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL

Para atender os requisitos da legislação vigente a FUNDAÇÃO JULITA atendeu durante o exercício de 2020 e de 2019 um público alvo de crianças, jovens, adultos e idosos conforme demonstrativo:

Projetos Assistenciais	2020			2019		
	Atendidos	Atendimentos	Valores em Reais	Atendidos	Atendimentos	Valores em Reais
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Centro para Crianças e Adolescentes	210		677.799	210		994.475
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Centro para Juventude	90		382.986	180		482.954
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Núcleo de Convivência do Idoso	229		249.295	188		261.553
Programa Ipezinho	72		153.979	60		177.888
Escola Empreendedora	160		530.689	160		589.253
Atividades Multidisciplinares		15.996	853.147		5.154	1.309.289
Total	761	15.996	2.847.895	798	5.154	3.815.412

18.3. 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 às 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 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.

19. APLICAÇÃO DE RECURSOS

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

19.1. APLICAÇÕES DOS RECURSOS EDUCAÇÃO

Exercício 2020

Modalidade e Órgão	Projeto	Saldo Residual (**)	Receitas Públicas	Fundo Provisionado	Despesas	Aquisições de Imobilizado
Modalidade: Convênio Órgão: Secretaria Municipal da Educação	CEI	36.420	1.951.986	(45.132)	(1.906.854)	-
Total		36.420	1.951.986	(45.132)	(1.906.854)	-

Exercício 2019

Modalidade e Órgão	Projeto	Saldo Residual (**)	Receitas Públicas	Fundo Provisionado	Despesas	Aquisições de Imobilizado
Modalidade: Convênio Órgão: Secretaria Municipal da Educação	CEI	84.095	2.413.168	160.136	(2.695.623)	(76.500)
Total		84.095	2.413.168	160.136	(2.695.623)	(76.500)

** O valor de R\$ 36.420 da coluna saldo residual refere-se a verba do exercício anterior utilizada em 2020.

19.2. APLICAÇÕES DOS RECURSOS ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício 2020

RECURSOS PÚBLICOS

Modalidade e Órgão	Projeto	Receitas Públicas	Fundo Provisionado
Modalidade: Convênio Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	CCA	712.652	(34.853)
Modalidade: Convênio Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	CJ	399.564	(17.903)
Modalidade: Convênio Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	NCI	212.671	(20.809)
Modalidade: Convênio Órgão: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	Ipêzinho/ FUMCAD	159.622	-
Modalidade: Convênio Órgão: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	Criando Habitats / FUMCAD	106.669	-
Modalidade: Convênio Órgão: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	Centro de Esportes / FUMCAD	98.799	-
Total		1.689.977	(73.565)

RECURSOS PRIVADOS

Modalidade e Órgão	Projeto	Recursos Privados
Modalidade: Parceria Empresa: ICSHG - Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo	Ipêzinho	204.434
Modalidade: Parceria Parceria (PF): Maira Kiyomi e Antônio Geraldo Catenacci Júnior	Atend. Multidisciplinar	24.999
Modalidade: Parceria Parceria: Via Cinco Cursos e Treinamentos	Centro de Esportes / FUMCAD	10.800
Modalidade: Parceria Empresa: IGMK - Instituto George Mark Klabin	Assistente Administrativo	39.024
Modalidade: Parceria Empresa: IGMK - Instituto George Mark Klabin	Gestão para o Comércio	32.473
Modalidade: Parceria Empresa: IGMK - Instituto George Mark Klabin	Técnicas Administrativas	39.594
Modalidade: Parceria Empresas: Moto Honda da Amazônia; Honda Serviços Financeiros; Banco Honda. Honda Research Brasil; Vermont TI e Call Center, Arrow; Souza, Cescon, Barriou & Flesch Advogados; FMG - Terceira Serviço Especializados Ltda; Itambé; A3 - Serviços Especializados Ltda;	Jovem Aprendiz	417.021
Modalidade: Parceria Empresa: Instituto Mahle	Cultura	3.298
Modalidade: Parceria Empresa: Fundação Crespi-Prado	Nosso Quintal	54.000
Modalidade: Parceria Empresa: Fundação Mapfre	Comunidade em Movimento	190.548
Modalidade: Parceria Empresa: Fundação Prada	Jovens Monitores	95.000
Total		1.111.191

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Modalidade e Órgão	Projeto	Despesas
Modalidade: Convênio Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	CCA	(677.799)
Modalidade: Convênio Órgão: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania Parceria: ICSHG - Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo	Ipêzinho / FUMCAD	(153.979)
Modalidade: Convênio Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	CJ	(382.986)
Modalidade: Convênio Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	NCI	(249.295)
Parceria (PF): Maira Kiyomi e Antônio Geraldo Catenacci Júnior	Atend. Multidisciplinar	(125.555)
Modalidade: Convênio Órgão: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	Criando Habitats / FUMCAD	(150.189)
Modalidade: Convênio Órgão: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania Parceria: Via Cinco Cursos e Treinamentos	Centro de Esportes / FUMCAD	(229.603)
Modalidade: Parceria Empresa: IGMK - Instituto George Mark Klabin	Assistente Administrativo	(52.887)
Modalidade: Parceria Empresa: IGMK - Instituto George Mark Klabin	Gestão para o Comércio	(32.626)
Modalidade: Parceria Empresa: IGMK - Instituto George Mark Klabin	Técnicas Administrativas	(38.176)
Modalidade: Parceria Empresas: Moto Honda da Amazônia; Honda Serviços Financeiros; Banco Honda. Honda Research Brasil; Vermont TI e Call Center, Arrow; Souza, Cescon, Barriue & Flesch Advogados; FMG;Itambé; A3 - Serviços Especializados Ltda;	Jovem Aprendiz	(407.000)
Modalidade: Parceria Empresa: Instituto Mahle	Cultura	(45.097)
Modalidade: Parceria Empresa: Fundação Crespi-Prado	Nosso Quintal	(39.287)
Modalidade: Parceria Empresa: Fundação Mapfre	Comunidade em Movimento	(124.515)
Modalidade: Parceria Empresa: Fundação Prada	Jovens Monitores	(64.434)
Total		(2.773.428)

Exercício 2019

Modalidade e Órgão	Projeto	Receitas Públicas	Fundo Provisionado	Recursos Privados	Despesas	Aquisições de Imobilizado
Modalidade: Convênio Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	CCA	906.065	(1.900)	-	(994.475)	-
Modalidade: Parceria Empresa: ICSHG Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo	Ipêzinho	105.735	-	106.465	(177.888)	(11.325)
Modalidade: Convênio Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	CJ	430.910	306	-	(482.954)	-
Modalidade: Convênio Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	NCI	210.686	(16.337)	-	(261.553)	-
Modalidade: Parceria Parceria(PF) Maira Kiyomi e Antônio Geraldo Catenacci Júnior	Atend. Multidisciplinar/ FUMCAD	-	-	99.996	(292.630)	-
Modalidade: Convênio Órgão: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	Criando Habitats / FUMCAD	240.648	-	-	(207.450)	-
Modalidade: Convênio Órgão: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania Modalidade: Parceria Empresa: Via Cinco Cursos e Treinamentos	Centro de Esportes / FUMCAD	281.128	-	14.400	(294.339)	-
Modalidade: Parceria Empresa: IGMK - Instituto George Mark Klabin	Assistente Administrativo	-	-	37.353	(50.677)	-
Modalidade: Parceria Empresa: IGMK - Instituto George Mark Klabin	Gestão para o Comércio	-	-	30.191	(34.220)	-
Modalidade: Parceria Empresa: IGMK - Instituto George Mark Klabin	Técnicas Administrativas	-	-	37.353	(33.049)	-
Modalidade: Parceria Empresas: Moto Honda da Amazônia; Honda Serviços Financeiros; Vermont TI e Call Center.	Jovem Aprendiz	-	-	560.912	(471.307)	-
Modalidade: Parceria Empresa: Instituto Mahle	Cultura	-	-	39.282	(36.540)	-
Modalidade: Parceria Empresa: Fundação Crespi-Prado	Nosso Quintal	-	-	54.000	(49.689)	-

Modalidade e Órgão	Projeto	Receitas Públicas	Fundo Provisionado	Recursos Privados	Despesas	Aquisições de Imobilizado
Modalidade: Parceria Empresa: Fundação Mapfre	Comunidade em Movimento	-	-	116.119	(119.242)	-
Modalidade: Parceria Empresa: Fundação Prada ; Fundação Crespi-Prado	Jovens Monitores	-	-	84.583	(97.557)	-
Total	-	2.175.172	(17.931)	1.180.654	(3.484.328)	(11.325)

20. 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 2020 - 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	(1.907.237)	-	(45.132)	1.951.986	-	-
Assistência Social	16.757	(2.847.895)	-	(73.565)	1.689.977	1.111.191	138.972
Total	17.092	(4.755.132)	-	(118.697)	3.641.963	1.111.191	138.972

Exercício de 2019 - 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	(2.695.623)	(76.500)	160.136	2.413.168	-	198.819
Assistência Social	5.952	(3.815.412)	(11.325)	(17.931)	2.175.172	1.180.654	488.842
Total	6.287	(6.511.035)	(87.825)	142.205	4.588.340	1.180.654	687.661

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.

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. 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, informática e panificação; oficinas de teatro; cadastramento de nota fiscal; auxiliar em serviços administrativos e eventos; e catalogação de livros. Em 2020 a entidade identificou e mensurou os trabalhos voluntários recebidos, conforme demonstrado a seguir:

	2020
Serviços prestados pela diretoria	15.000
Outros serviços prestados por terceiros	40.100
Total	55.100

23. 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 2020 e de 2019 operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

24. 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 3102275729, vigência 10/10/2020 a 10/10/2021; Veículo: Marca Volkswagen, Tipo Kombi Standard 1.4 Total Flex - ano 2013, placa EQG-2850 – SP.

b) Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, apólice nº 118 33 4005921, vigência 29/12/2019 a 29/12/2020 renovada pela apólice nº 118 33 4012897, vigência 29/12/2020 a 29/12/2021; imóvel situado na Rua Nova do Tuparoquera, 249-Jd Novo Santo Amaro – São Paulo-SP CEP: 05820-200.