Balanço Patrimonial

FUNDACAO JULITA

CNPJ: 62.805.759/0001-07

Período : 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

ATIVO	2019	2018
Ativo Circulante	1.515.618,73	1.282.857,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.395.547,35	1.143.042,05
Caixa	1.809,82	3.869,74
*Caixas	1.809,82	3.869,74
Bancos sem Restrição	256.564,60	118.029,21
*Bancos Conta Corrente	3.825,95	117.923,51
*Bancos Conta Aplicação	252.738,65	105,70
Bancos com Restrição	1.137.172,93	1.021.143,10
*Bancos Conta Corrente	62.976,22	42.228,15
*Bancos Conta Aplicação	234.248,17	212.475,58
*Bancos Conta Poupança	839.948,54	766.439,37
Créditos a Receber	120.071,38	139.815,65
Contas a Receber	104.899,69	115.092,81
*Valores a Receber	63.284,75	73.372,35
*Alugueis a Receber	35.399,94	36.920,46
*Outros Valores a Receber	6.215,00	4.800,00
Tributos a Recuperar ou Compensar	40,64	300,23
*Tributos a Compensar	40,64	300,23
Despesas Antecipadas	15.131,05	14.733,61
*Seguros a Apropriar	5.205,22	6.353,71
*Tributos Antecipados	9.925,83	8.379,90
Depósitos e Bloqueios Judiciais	0,00	9.689,00
*Depósitos Judiciais	0,00	9.689,00
Ativo não Circulante	4.542.777,91	4.643.722,35
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	6.000,00
Créditos e Valores	0,00	6.000,00
*Outros Valores a Receber LP	0,00	6.000,00
Investimentos	2.699.793,00	2.699.793,00
Investimentos	2.699.793,00	2.699.793,00
*Propriedades para Investimento	2.699.793,00	2.699.793,00

PASSIVO	2019	2018
Passivo Circulante	1.500.556,94	1.754.695,96
Passivo Circulante	1.500.556,94	1.754.695,96
Obrigações Trabalhistas e Sociais	403.361,21	1.754.695,96
*Salários a Pagar	294.852,91	356.749,15
*Rescisões a Pagar	0,00	234.521,86
*INSS a Recolher	31.752,59	103,80
*Contribuição Sindical a Recolher	1.675,42	140.486,71
*FGTS a Recolher	39.945,86	708.040,70
*PIS a Recolher	6.786,89	314.793,74
*IRRF Assalariados	10.917,25	0,00
*Pensão Alimentícia a Pagar	649,06	0,00
*Processos Trabalhistas	16.198,83	0,00
*Autônomos a Pagar	582,40	0,00
Obrigações de Curto Prazo	22.972,52	0,00
*Contas a Pagar	22.972,52	0,00
Obrigações Fiscais	56,58	0,00
*IRRF sobre Notas Fiscais a Recolher	13,80	0,00
*PIS/COFINS/CSLL a Recolher	42,78	0,00
Apropriações Trabalhistas	176.194,46	0,00
*Apropriação de Férias	142.137,89	0,00
*Encargos sobre Apropriação de Férias	34.056,57	0,00
Fundo Provisionado	775.836,92	0,00
*Fundo Provisionado	775.836,92	0,00
Projetos a Desenvolver	122.135,25	0,00
*Projetos a Desenvolver	122.135,25	0,00
Patrimônio Líquido	4.557.839,70	4.171.884,09
Patrimônio Líquido	4.557.839,70	4.171.884,09
Patrimônio Social	4.557.839,70	4.171.884,09
*Patrimônio Social	1.698.255,47	1.698.255,47
*Superavit/Deficit	385.955,61	0,00
*Ajuste de Avalição Patrimonial	2.473.628,62	2.473.628,62
*		
*		
*		
*		

CATHERINE JEAN MARCOUIZOS

Balanço Patrimonial

FUNDACAO JULITA

CNPJ: 62.805.759/0001-07

Período : 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Imobilizado sem Restrição	1.586.087,79	1.732.280,02	*		
			*		
Fundação Julita	781.758,49	895.168,24	*		
			*		
*Bens Fundação Julita	1.721.522,49	1.721.522,49	*		
*Depreciação Fundação Julita	(939.764,00)	(826.354,25)	*		
			*		
Intangível	1.133,00	1.133,00	*		
			*		
*Bens Intangíveis	1.133,00	1.133,00	*		
			*		
Benfeitorias	803.196,30	835.978,78	*		
			*		
*Benfeitorias	851.272,09	850.007,09	*		
*Amortização Benfeitorias	(48.075,79)	(14.028,31)	*		
			*		
Imobilizado com Restrição	256.897,12	205.649,33	*		
			*		
CEI	202.992,27	151.072,31	*		
			*		
*Bens CEI	288.328,85	211.828,85	*		
*Depreciação CEI	(85.336,58)	(60.756,54)	*		
			*		
FUMCAD	53.904,85	54.577,02	*		
			*		
*Bens FUMCAD	83.265,80	71.940,80	*		
*Depreciação Fumcad	(29.360,95)	(17.363,78)	*		
TOTAL DO ATIVO	6.058.396,64	5.926.580,05	TOTAL DO PASSIVO	6.058.396,64	5.926.580,05

São Paulo, 31 de dezembro de 2019.

DIRETOR PRESIDENTE
NICOLAOS GEORGIOS THEODORAKIS
CPF: 253.695.068-92

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CATHERINE JEAN MARCOUIZOS
TC CRC: 1SP229095/O-1

FUNDAÇÃO JULITA

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social
Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em Reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2019	2018
RECEITAS		
RECEITAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Convênios/Parcerias		
Recursos Públicos	2.157.241	1.813.409
Recursos Privados (*Nota 20)	1.180.654	883.595
Total	**3.337.895**	**2.697.004**
Doações		
Doações de Pessoas Físicas	11.789	69.544
Doações de Pessoas Jurídicas	60.000	-
Total	**71.789**	**69.544**
Receitas Financeiras		
Fundos de Investimento	5.760	1.908
Poupança	-	4.239
Total	**5.760**	**6.147**
Outras Receitas		
Receitas com eventos e bazar	33.891	46.297
Taxas Administrativas	71.771	54.949
Serviços Voluntários	324.038	254.950
Total	**429.700**	**356.196**
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Despesas Empregatícias		
Salários	(1.568.846)	(1.311.320)
13° Salário	(139.716)	(116.450)
Férias	(205.706)	(148.563)
Encargos Sociais	(181.684)	(149.685)
Planos de Saúde e Seguros	(117.265)	(93.937)
Vale Transporte	(76.427)	(54.011)
Vale Alimentação	(67.376)	(52.646)
Total	**(2.357.020)**	**(1.926.612)**

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 2019 e de 2018
Em Reais

(Continuação)

	2019	2018
Despesas Administrativas		
Água, Energia Elétrica, Telefone e Internet.	(141.860)	(139.202)
Auxílios Diversos	(98.493)	(1.049)
Bens de Valores Irrelevantes	-	(1.759)
Bolsa Auxilio	(11.313)	-
Cursos de formação	-	(3.120)
Depreciações e Amortizações	(19.885)	(10.156)
Eventos	(675)	(534)
Locação de Equipamentos	(8.755)	(19.636)
Medicina e segurança do trabalho	(3.227)	(6.325)
Saídas Pedagógicas	-	(14.370)
Seguros	(353)	(154)
Serviços Profissionais	(160.806)	(121.105)
Softwares e Sistemas	(9.721)	(1.146)
Total	**(455.088)**	**(318.556)**
Despesas com Consumos Diversos		
Alimentação	(541.686)	(487.613)
Condução e Transporte	(14.477)	(4.055)
Conservação e Reparos	(25.309)	(45.246)
Copa e Cozinha	-	(328)
Despesas com anúncios	(650)	-
Farmácia	-	(810)
Impressos e Materiais de Escritório	(16.238)	(9.930)
Limpeza e Higiene	(44.991)	(53.600)
Materiais diversos	(24.206)	(15.851)
Material Pedagógico	(8.867)	(6.805)
Uniformes e vestimentas	(1.788)	(1.654)
Total	**(678.212)**	**(625.892)**
Despesas Financeiras		
Acréscimos sobre pagamentos em atraso	-	(221)
Impostos sobre aplicação	-	(673)
Tarifa Bancária	(1.055)	(6.171)
Total	**(1.055)**	**(7.065)**
Outras Despesas		
Voluntários	(324.038)	(254.950)
Total	**(324.038)**	**(254.950)**
Resultado com Atividade de Assistência Social	**29.731**	**(4.184)**

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 2019 e de 2018
Em Reais

(Continuação)

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO

RECEITAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	2019	2018
Convênios/Parcerias		
Recursos Públicos	2.657.399	2.432.815
Total	**2.657.399**	**2.432.815**
Receitas Financeiras		
Fundos de Investimento	4.503	5.200
Poupança	-	818
Descontos obtidos	-	123
Total	**4.503**	**6.141**
Outras Receitas		
Receitas com eventos e bazar	11.521	-
Serviços Voluntários	22.200	21.450
Total	**33.721**	**21.450**
DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO		
Despesas Empregatícias		
Salários	(1.389.164)	(1.336.716)
13° Salário	(126.759)	(119.369)
Férias	(181.469)	(158.826)
Encargos Sociais	(202.984)	(164.295)
Planos de Saúde e Seguros	(81.694)	(78.261)
Vale Transporte	(22.995)	(17.910)
Total	**(2.005.065)**	**(1.875.377)**
Despesas Administrativas		
Água, Energia Elétrica, Telefone e Internet.	(102.207)	(98.556)
Bens de Valores Irrelevantes	(1.324)	(1.620)
Cursos de formação	-	(900)
Depreciações e Amortizações	(24.580)	(21.333)
Despesas com processos	(8.479)	(53.472)
Eventos	-	(7.050)
Locação de Equipamentos	(4380)	-
Medicina e segurança do trabalho	(3.557)	(3.458)
Saídas Pedagógicas	-	(1.700)
Serviços Profissionais	(37.094)	(36.396)
Softwares e Sistemas	(7.839)	(2.412)
Total	**(189.460)**	**(226.897)**

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

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social
Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em Reais
(Continuação)

Despesas com Consumos Diversos		
Alimentação	(127.088)	(110.218)
Conservação e Reparos	(2.264)	-
Copa e Cozinha	(123.182)	(175.890)
Farmácia	(16.664)	(7.544)
Impressos e Materiais de Escritório	(169)	(112)
Limpeza e Higiene	(22.160)	(14.665)
Material Pedagógico	(101.809)	(58.827)
Uniformes e vestimentas	(69.990)	(88.490)
Total	**(14.949)**	**(5.014)**
Despesas Financeiras		
Acréscimos sobre pagamentos em atraso	(17)	(1.381)
Impostos sobre aplicação	-	(797)
Tarifas Bancárias	(606)	(1.948)
Total	(623)	(4.126)
Outras Despesas		
Voluntários	(22.200)	(21.450)
Total	**(22.200)**	**(21.450)**
Resultado com Atividades de Educação	**-**	**(128.204)**
ADMINISTRAÇÃO/SEDE	2019	2018
RECEITAS SEDE		
Receitas Administrativas		
Recursos Privados	-	390.515
Receitas com eventos e bazar	271.457	215.278
Doações Pessoa Jurídica	366.763	183.501
Doações Pessoa Física	123.058	98.980
Total	**761.278**	**888.274**
Receitas Financeiras		
Fundos de Investimento	2513	543
Desconto obtido	-	736
Juros e multas	820	-
Total	**3.333**	**1.279**
Receitas Patrimoniais		
Aluguéis	622.007	639.591
Total	**622.007**	**639.591**
Outras Receitas		
Recuperação de Despesas	142.987	-
Serviços Voluntários	158.650	150.775
Nota Fiscal Paulista	234.259	17.370
Ganho na alienação de bens	-	12.150
Total	**535.896**	**180.295**

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 2019 e de 2018
Em Reais

(Continuação)

DESPESAS SEDE	2019	2018
Despesas Empregatícias		
Salários	(702.293)	(555.939)
13° Salário	(64.779)	(53.401)
Férias	(92.849)	(79.705)
Encargos Sociais	(90.631)	(61.610)
Planos de Saúde e Seguros	(18.904)	(9.631)
Vale Transporte	(6.617)	(3.610)
Vale Alimentação	(225)	(575)
Total	**(976.298)**	**(764.471)**
Despesas Administrativas		
Água, Energia Elétrica, Telefone e Internet.	(1.862)	(1.123)
Auxílios Diversos	(4.880)	(1.536)
Bens de Valores Irrelevantes	(959)	(605)
Cartórios	(4.475)	(3.117)
Correios	(690)	(467)
Cursos de formação	(825)	(2.932)
Depreciações e Amortizações	(139.570)	(154.823)
Eventos	(69.879)	(142.681)
Locação de Equipamentos	(4.228)	(3.820)
Medicina e segurança do trabalho	(5.292)	(2.767)
Seguros	(6.619)	(6.714)
Serviços Profissionais	(76.828)	(115.562)
Softwares e Sistemas	(19.696)	(6.743)
Veículos	(835)	-
Total	**(336.638)**	**(442.890)**
Despesas com Consumos Diversos		
Alimentação	(1.819)	(7.701)
Condução e Transporte	(30.893)	(22.699)
Conservação e Reparos	(12.535)	(15.642)
Despesas com anúncios	(20080)	(659)
Farmácia	(1.831)	(1.168)
Impressos e Materiais de Escritório	(5036)	(741)
Limpeza e Higiene	(741)	(515)
Total	**(72.935)**	**(49.125)**

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

FUNDAÇÃO JULITA

FUNDAÇÃO JULITA

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social
Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em Reais

(Continuação)

Despesas Tributárias		
Outros impostos e taxas	(4.114)	(11.575)
TFA e TFE	-	(398)
Total	(4.114)	(11.973)
Despesas Financeiras		
Acréscimos sobre pagamentos em atraso	(185)	(1.678)
Impostos sobre aplicação	(1295)	(987)
Tarifa Bancária	(16.174)	(19.109)
Total	**(17.654)**	**(21.774)**
Outras Despesas		
Voluntários	(158.650)	(150.775)
Total	**(158.650)**	**(150.775)**
Resultado Sede	**356.225**	**268.431**
TOTAL DE RECEITAS	**8.463.281**	**7.298.736**
TOTAL DE DESPESAS	**(8.077.325)**	**(7.162.693)**
SUPERÁVIT DO PERÍODO	**385.956**	**136.043**

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

São Paulo, 31 de dezembro de 2019.

PRESIDENTE
NICOLAOS GEORGIOS THEODORAKIS
CPF: 253.695.068-92

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CATHERINE JEAN MARCOUIZOS
TC CRC: 1SP229095/O-1