Empresa: FUNDACAO JULITA
CNPJ: 62.805.759/0001-07
Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial

ATIVO	2021	2020
Ativo Circulante	2.690.406,82	1.619.477,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.401.071,62	1.476.038,79
Caixa	1.341,22	2.907,28
*Caixas	1.341,22	2.907,28
Bancos sem Restrição	84.866,38	194.246,75
*Bancos Conta Corrente	68.175,54	33.263,88
*Bancos Conta Aplicação	16.690,84	160.982,87
Bancos com Restrição	2.314.864,02	1.278.884,76
*Bancos Conta Corrente	114.183,01	109.929,51
*Bancos Conta Aplicação	1.205.428,44	338.629,19
*Bancos Conta Poupança	995.252,57	830.326,06
Créditos a Receber	289.335,20	143.439,07
Contas a Receber	274.164,55	131.671,69
*Valores a Receber	36.023,97	47.826,31
*Alugueis a Receber	238.140,58	82.245,38
*Outros Valores a Receber	0,00	1.600,00
Adiantamentos e Empréstimos	900,00	0,00
*Adiantamento de 13º Salário	900,00	0,00
Tributos a Recuperar ou Compensar	0,00	15,03
*Tributos a Compensar	0,00	15,03
Despesas Antecipadas	14.270,65	11.752,35
*Seguros a Apropriar	6.939,81	5.011,87
*Tributos Antecipados	7.330,84	6.740,48
Ativo não Circulante	4.420.460,77	4.371.056,13
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
Imobilizado sem Restrição	1.350.992,83	1.458.731,73
Fundação Julita	614.758,49	688.449,91
*Bens Fundação Julita	1.735.657,49	1.724.317,49
*Depreciação Fundação Julita	(1.120.899,00)	(1.035.867,58)
Intangível	1.133,00	1.133,00
*Bens Intangíveis	1.133,00	1.133,00

PASSIVO	2021	2020
Passivo Circulante	2.412.082,06	1.417.800,32
Passivo Circulante	2.412.082,06	1.417.800,32
Obrigações Trabalhistas e Sociais	429.021,81	331.881,35
*Salários a Pagar	323.503,18	267.423,97
*INSS a Recolher	39.647,57	19.374,78
*Contribuição Sindical a Recolher	2.127,18	4.514,87
*FGTS a Recolher	46.765,24	31.272,13
*PIS a Recolher	4.260,86	5.545,05
*IRRF Assalariados	12.157,24	3.132,46
*Pensão Alimentícia a Pagar	368,54	618,09
*Autônomos a Pagar	192,00	0,00
Obrigações de Curto Prazo	4.382,79	51.903,57
*Contas a Pagar	4.382,79	51.903,57
Obrigações Fiscais	526,88	1.860,17
*PIS/COFINS/CSLL a Recolher	45,36	0,00
*ISS a Recolher	481,52	1.573,99
*INSS sobre Notas Fiscais a Recolher	0,00	286,18
Apropriações Trabalhistas	44.692,94	44.796,28
*Apropriação de Férias	18.747,60	19.762,90
*Encargos sobre Apropriação de Férias	25.945,34	25.033,38
Fundo Provisionado	947.819,21	823.417,74
*Fundo Provisionado	947.819,21	823.417,74
Projetos a Desenvolver	985.638,43	163.941,21
*Projetos a Desenvolver	985.638,43	163.941,21
Patrimônio Líquido	4.698.785,53	4.572.733,67
Patrimônio Líquido	4.698.785,53	4.572.733,67
Patrimônio Social	4.698.785,53	4.572.733,67
*Patrimônio Social	4.698.785,53	4.572.733,67

Empresa: FUNDACAO JULITA
CNPJ: 62.805.759/0001-07
Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial

Benfeitorias	735.101,34	769.148,82	*		
			*		
*Benfeitorias	851.272,09	851.272,09	*		
*Amortização Benfeitorias	(116.170,75)	(82.123,27)	*		
			*		
Imobilizado com Restrição	369.674,94	212.531,40	*		
			*		
CEI	262.135,11	171.567,47	*		
			*		
*Bens CEI	410.169,59	288.328,85	*		
*Depreciação CEI	(148.034,48)	(116.761,38)	*		
			*		
FUMCAD	29.834,57	40.963,93	*		
			*		
*Bens FUMCAD	83.265,80	83.265,80	*		
*Depreciação Fumcad	(53.431,23)	(42.301,87)	*		
			*		
Segurança Alimentar	18.198,54	0,00	*		
			*		
*Bens Segurança Alimentar	20.216,20	0,00	*		
*Depreciação Segurança Alimentar	(2.017,66)	0,00	*		
			*		
Multissetorial	34.106,35	0,00	*		
			*		
*Bens Multissetorial	38.463,79	0,00	*		
*Depreciação Multissetorial	(4.357,44)	0,00	*		
			*		
Ipêzinho	4.374,10	0,00	*		
			*		
*Bens Ipêzinho	4.645,00	0,00	*		
*Depreciação Ipêzinho	(270,90)	0,00	*		
			*		
Resgate de Memória	9.173,21	0,00	*		
			*		
*Bens Resgate de Memória	9.656,03	0,00	*		
*Depreciação Resgate de Memória	(482,82)	0,00	*		
			*		
Atendimento Integral	11.853,06	0,00	*		
			*		
*Bens Atendimento Integral	12.386,16	0,00	*		
*Depreciação Atendimento Integral	(533,10)	0,00	*		
TOTAL DO ATIVO:	7.110.867,59	5.990.533,99	TOTAL DO PASSIVO:	7.110.867,59	5.990.533,99

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 7.110.867,59 (sete milhoes, cento e dez mil, oitocentos e sessenta e sete Reais e cinquenta e nove Centavos)

DIRETOR EXECUTIVO
JANIO BARBOZA DE OLIVEIRA
CPF: 128.555.498-17

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

FUNDAÇÃO Julita

FUNDAÇÃO JULITA

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

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

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 2021 e de 2020
Em Reais

(Continuação)

	2021	2020
Despesas Administrativas		
Água, Energia Elétrica, Gás, Telefone e Internet.	(132.069)	(100.434)
Auxílios Diversos	(163.230)	(101.587)
Bens de Valores Irrelevantes	(6.910)	(1.851)
Bolsa Auxílio	(2.575)	(10.640)
Correios	-	(63)
Depreciações e Amortizações	(26.679)	(20.828)
Eventos	-	(131)
Locação de Equipamentos	(8.715)	(10.128)
Medicina e segurança do trabalho	(5.044)	(1.528)
Seguros	(321)	(70)
Serviços Profissionais	(168.366)	(142.463)
Softwares e Sistemas	(16.045)	(11.968)
Prospecção e Captação de Recursos	(13.965)	-
veículos	(99)	-
Total	**(544.018)**	**(401.691)**
Despesas com Consumos Diversos		
Alimentação	(581.795)	(359.122)
Condução e Transporte	(1.899)	-
Conservação e Reparos	(43.647)	(39.393)
Copa e Cozinha	(469)	(10.658)
Despesas com anúncios	(5.640)	-
Impressos e Materiais de Escritório	(8.288)	(24.139)
Limpeza e Higiene	(86.403)	(29.843)
Materiais diversos	(10.515)	(9.576)
Material Pedagógico	(64.265)	-
Uniformes e vestimentas	(25.445)	(1.800)
Total	**(828.366)**	**(474.531)**
Despesas Tributárias		
Outros impostos e taxas	(178)	(170)
Total	**(178)**	**(170)**
Despesas Financeiras		
Devoluções e Estornos	(31.869)	-
Impostos sobre aplicação	(339)	-
Tarifa Bancária	(2.212)	(370)
Total	**(34.420)**	**(370)**
Outras Despesas		
Voluntários	(50.400)	(10.500)
Total	**(50.400)**	**(10.500)**
Resultado com Atividade de Assistência Social	**(145.005)**	**18.679**

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 2021 e de 2020
Em Reais

(Continuação)

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

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 2021 e de 2020
Em Reais

(Continuação)

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

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 2021 e de 2020
Em Reais

(Continuação)

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

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 2021 e de 2020
Em Reais

(Continuação)

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

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

PRESIDENTE
JANIO BARBOZA DE OLIVEIRA
CPF: 128.555.498-17

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