FUNDAÇÃO JULITA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2023

LEME ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

leme@lemecontabil.com.br

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

FUNDAÇÃO JULITA **CNPJ:** 62.805.759/0001-07

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Receitas	**Nota**	**2023**	**2022**
Subvenções e convênios específicos	18	7.479.515	7.401.968
Parcerias privadas	19	1.881.068	2.329.782
Taxas Administrativas	20	93.390	80.183
Aluguéis	21	566.336	501.879
Donativos		745.919	547.213
Eventos e promoções		241.996	15.343
Receitas financeiras		66.416	132.695
Serviços voluntários	29	215.950	311.150
(-) Serviços Voluntários		(215.950)	(311.150)
Nota Fiscal Paulista		224.465	154.009
Recuperação de Despesas		1.500	13.500
Total das receitas		**11.300.605**	**11.176.572**
Despesas			
Salários e encargos		(8.446.833)	(7.933.393)
Administrativas e gerais		(1.842.165)	(1.591.307)
Alimentação		(1.125.550)	(1.126.448)
Depreciação		(182.419)	(178.946)
Conservação e reparos		(349.015)	(252.848)
Tributárias		(6.999)	(8.016)
Financeiras		(33.543)	(23.229)
Total das despesas		**(11.986.524)**	**(11.114.187)**
Déficit do exercício		**(685.919)**	**62.385**

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

DIRETOR EXECUTIVO
DANIEL BASTOS VENTURINI
CPF: 044.069.467-13

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

DFC TERCEIRO SETOR

FUNDAÇÃO JULITA **CNPJ:** 62.805.759/0001-07

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit do exercício	**(685.919)**	**62.385**
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	182.419	178.946
Baixa de Ativo Imobilizado-Intangível	-	1.133
Redução (aumento) do ativo		
Aplicações Financeiras	7.902	421.103
Parceria a receber	20.075	(90.595)
Convênios Municipais	(610.821)	(425.183)
Compromissos Firmados	644.308	(1.662.541)
Aluguéis a Receber	47.588	46.525
Outros Ativos	25.503	(25.022)
Aumento (redução) do passivo		
Obrigações sociais, trabalhistas e fiscais	314.940	271.490
Fundo provisionado	275.977	171.541
Projetos a desenvolver	(251.455)	371.345
Fornecedores	(118.072)	117.169
Compromissos Firmados	(644.308)	1.662.541
Subvenção Governamentais	104.247	-
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	**(687.616)**	**1.119.837**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de ativo imobilizado	(107.119)	(100.491)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	**(107.119)**	**(100.491)**
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	**(794.735)**	**1.019.346**
Caixa e equivalentes no início do período	1.203.046	183.700
Caixa e equivalentes no fim do período	408.311	1.203.046
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	**(794.735)**	**1.019.346**

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

DIRETOR EXECUTIVO
DANIEL BASTOS VENTURINI
CPF: 044.069.467-13

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

DMPL TERCEIRO SETOR

FUNDAÇÃO JULITA

CNPJ: 62.805.759/0001-07

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

	Patrimônio Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávit/ Déficit	Total do Patrimônio Líquido
SALDO EM 31/12/2021	**4.698.786**	**-**	**-**	**4.698.786**
Superávit do período	-	-	62.385	62.385
Transferência para fundo social	62.385		(62.385)	-
SALDO EM 31/12/2022	**4.761.171**	**-**	**-**	**4.761.171**
Déficit do período	-	-	(685.919)	(685.919)
Transferência para fundo social	(685.919)		685.919	-
SALDO EM 31/12/2023	**4.075.252**	**-**	**-**	**4.075.252**

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

DIRETOR EXECUTIVO
DANIEL BASTOS VENTURINI
CPF: 044.069.467-13

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 2023 e de 2022
Em Reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2023	2022
RECEITAS		
RECEITAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Convênios/Parcerias		
Recursos Públicos	3.331.896	3.819.674
Recursos Privados (*Nota 19)	1.881.068	1.834.781
Total	**5.212.964**	**5.654.455**
Doações		
Doações Pessoa Jurídica	9.000	-
Total	**9.000**	**-**
Receitas Financeiras		
Fundos de Investimento	46.722	77.547
Total	**46.722**	**77.547**
Outras Receitas		
Taxas Administrativas	93.390	80.183
Serviços Voluntários	101.000	232.450
(-) Serviços Voluntários	(101.000)	(232.450)
Total	**93.390**	**80.183**
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Despesas Empregatícias		
Salários	(2.575.827)	(2.573.385)
13° Salário	(217.332)	(231.206)
Férias	(301.984)	(417.904)
Gratificações	(600)	(7.260)
Encargos Sociais	(301.113)	(290.900)
Planos de Saúde e Seguros	(227.786)	(204.556)
Vale Transporte	(105.034)	(119.650)
Vale Alimentação	(95.769)	(88.853)
Auxílio Bolsistas	(10.063)	-
Total	**(3.835.508)**	**(3.933.714)**

‘

FUNDAÇÃO JULITA

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social
Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
Em Reais

Continuação...		
Despesas Administrativas		
Água, Energia Elétrica, Gás, Telefone e Internet.	(167.479)	(188.568)
Auxílios Diversos	(165.900)	(171.250)
Bens de Valores Irrelevantes	(1.992)	-
Bolsa Auxílio	-	(35.073)
Cartórios	-	(3.416)
Correios	-	(64)
Cursos de formação	(1.100)	-
Depreciações e Amortizações	(19.637)	(16.936)
Locação de Equipamentos	(13.036)	(13.470)
Medicina e segurança do trabalho	(15.919)	(8.813)
Seguros	(249)	(338)
Serviços Profissionais	(226.416)	(236.176)
Softwares e Sistemas	(18.142)	(7.031)
Prospecção e Captação de Recursos	-	(12.000)
Total	**(629.870)**	**(693.135)**
Despesas com Consumos Diversos		
Alimentação	(515.888)	(709.661)
Condução e Transporte	(26.331)	(23.080)
Conservação e Reparos	(52.481)	(75.555)
Copa e Cozinha	-	(600)
Despesas com anúncios	-	(5.480)
Impressos e Materiais de Escritório	(23.351)	(7.165)
Limpeza e Higiene	(92.534)	(105.049)
Materiais diversos	(30.126)	(13.726)
Material Pedagógico	(95.452)	(61.442)
Uniformes e vestimentas	(935)	(3.524)
Total	**(837.098)**	**(1.005.282)**
Despesas Tributárias		
Outros impostos e taxas	(207)	(195)
Total	**(207)**	**(195)**
Despesas Financeiras		
Devoluções e Estornos	(7.256)	-
Impostos sobre aplicação	(6.498)	-
Tarifa Bancária	(386)	(2.408)
Total	**(14.140)**	**(2.408)**
Resultado com Atividade de Assistência Social	**45.253**	**177.451**

‘

FUNDAÇÃO JULITA

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social
Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
Em Reais

Continuação...

RECEITAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO		
Convênios/Parcerias		
Recursos Públicos	4.147.619	3.582.294
Total	**4.147.619**	**3.582.294**
Receitas Financeiras		
Fundos de Investimento	6.371	15.615
Total	**6.371**	**15.615**
Outras Receitas		
Serviços Voluntários	6.600	50
(-) Serviços Voluntários	(6.600)	(50)
Total	**-**	**-**
DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO		
Despesas Empregatícias		
Salários	(2.303.986)	(1.896.949)
13° Salário	(203.229)	(196.386)
Férias	(268.647)	(261.925)
Encargos Sociais	(281.452)	(322.065)
Planos de Saúde e Seguros	(81.549)	(90.176)
Vale Transporte	(19.396)	(27.084)
Total	**(3.158.259)**	**(2.794.585)**
Despesas Administrativas		
Água, Energia Elétrica, Gás, Telefone e Internet.	(155.699)	(171.814)
Bens de Valores Irrelevantes	(2.220)	(349)
Cartórios	(491)	(2.500)
Materiais diversos	(1.218)	-
Depreciações e Amortizações	(47.256)	(41.102)
Locação de Equipamentos	-	(3.650)
Medicina e segurança do trabalho	(9.581)	(4.828)
Serviços Profissionais	(46.750)	(48.852)
Softwares e Sistemas	(18.052)	(6.735)
Total	**(281.267)**	**(279.830)**

‘

FUNDAÇÃO JULITA

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social
Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
Em Reais

Continuação...		
Despesas com Consumos Diversos		
Alimentação	(273.127)	(192.088)
Conservação e Reparos	(280.330)	(95.456)
Condução e Transporte	(646)	(1.800)
Copa e Cozinha	(20.486)	(19.280)
Impressos e Materiais de Escritório	(25.246)	(94.319)
Limpeza e Higiene	(113.488)	(107.364)
Uniformes e vestimentas	(4.318)	(7.905)
Material Pedagógico	(53.891)	-
Total	**(771.532)**	**(518.212)**
Despesas Tributárias		
Outros impostos e taxas	(2.502)	(345)
Total	**(2.502)**	**(345)**
Despesas Financeiras		
Impostos sobre aplicação	(36)	**-**
Total	**(36)**	**-**
Resultado com Atividades de Educação	**(59.606)**	**4.937**
OUTRAS RECEITAS		
Receitas Administrativas/Outras Atividades		
Aluguéis	566.336	501.879
Receitas com eventos e bazar	241.996	15.343
Nota Fiscal Paulista	224.465	154.009
Recursos Privados (*Nota 19)	-	495.000
Doações Pessoa Jurídica	639.610	426.879
Doações Pessoa Física	97.309	118.416
Doações Internacionais	-	1.918
Recuperação de Despesas	1.500	13.500
Serviços Voluntários	108.350	78.650
(-) Serviços Voluntários	(108.350)	(78.650)
Total	**1.771.216**	**1.726.944**
Receitas Financeiras		
Fundos de Investimento	11.792	39.534
Descontos Concedidos	1.531	-
Total	**13.323**	**39.534**

‘

FUNDAÇÃO JULITA

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social
Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
Em Reais

Continuação...
OUTRAS DESPESAS

Despesas Empregatícias		
Salários	(1.036.774)	(791.062)
13° Salário	(100.372)	(80.933)
Férias	(132.386)	(145.678)
Gratificações	-	(18.446)
Encargos Sociais	(117.460)	(88.879)
Planos de Saúde e Seguros	(30.593)	(23.125)
Vale Transporte	(5.482)	(4.682)
Vale Alimentação	(1.328)	(1.800)
Auxílio Bolsistas	(505)	-
Total	**(1.424.900)**	**(1.154.605)**
Despesas Administrativas / Outras Atividades		
Água, Energia Elétrica, Gás, Telefone e Internet.	(32.237)	(11.510)
Auxílios Diversos	(53.972)	-
Cartórios	(8.559)	(2.725)
Correios	(230)	(671)
Cursos de formação	(17.075)	(8.111)
Depreciações e Amortizações	(115.526)	(120.908)
Eventos	(55.513)	-
Limpeza e Higiene	(2.979)	-
Locação de Equipamentos	(5.793)	(3.461)
Medicina e segurança do trabalho	(2.664)	(1.437)
Seguros	(22.559)	(15.810)
Serviços Profissionais	(110.280)	(84.355)
Softwares e Sistemas	(36.618)	(26.556)
Prospecção e Captação de Recursos	(104.560)	(82.000)
Veículos	(25)	(4.095)
Total	**(568.590)**	**(361.639)**
Despesas com Consumos Diversos		
Alimentação	(336.536)	(224.699)
Condução e Transporte	(33.079)	(18.357)
Conservação e Reparos	(16.204)	(81.836)
Material Pedagógico	(770)	-
Despesas com anúncios	(18.048)	(10.811)
Impressos e Materiais de Escritório	(32.475)	(733)
Materiais diversos	(1.666)	(1.284)
Uniformes e vestimentas	(180)	(4.500)
Total	**(438.958)**	**(342.220)**

‘

FUNDAÇÃO JULITA

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social
Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
Em Reais

Continuação...		
Despesas Tributárias		
Outros impostos e taxas	(4.290)	(7.245)
Total	**(4.290)**	**(7.245)**
Despesas Financeiras		
Acréscimos sobre pagamentos em atraso	(2.288)	(392)
Devoluções e Estornos	-	(7.575)
Tarifa Bancária	(16.769)	(12.805)
Impostos sobre aplicação	(310)	-
Total	**(19.367)**	**(20.772)**
Resultado Sede	**(671.566)**	**(120.003)**
TOTAL DE RECEITAS	**11.300.605**	**11.176.572**
TOTAL DE DESPESAS	**(11.986.524)**	**(11.114.187)**
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	**(685.919)**	**62.385**

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

DIRETOR EXECUTIVO
DANIEL BASTOS VENTURINI
CPF: 044.069.467-13

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

FUNDAÇÃO JULITA

Demonstração do Resultado
Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
Em Reais

Receitas	**Nota**	**2023**	**2022**
Subvenções e convênios específicos	18	7.479.515	7.401.968
Parcerias privadas	19	1.881.068	2.329.782
Taxas Administrativas	20	93.390	80.183
Aluguéis	21	566.336	501.879
Donativos		745.919	547.213
Eventos e promoções		241.996	15.343
Receitas financeiras		66.416	132.695
Serviços voluntários	29	215.950	311.150
(-) Serviços Voluntários		(215.950)	(311.150)
Nota Fiscal Paulista		224.465	154.009
Recuperação de Despesas		1.500	13.500
Total das receitas		**11.300.605**	**11.176.572**
Despesas			
Salários e encargos		(8.446.833)	(7.933.393)
Administrativas e gerais		(1.842.165)	(1.591.307)
Alimentação		(1.125.550)	(1.126.448)
Depreciação		(182.419)	(178.946)
Conservação e reparos		(349.015)	(252.848)
Tributárias		(6.999)	(8.016)
Financeiras		(33.543)	(23.229)
Total das despesas		**(11.986.524)**	**(11.114.187)**
Déficit do exercício		**(685.919)**	**62.385**

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 2023 e de 2022
Em Reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2023	2022
RECEITAS		
RECEITAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Convênios/Parcerias		
Recursos Públicos	3.331.896	3.819.674
Recursos Privados (*Nota 19)	1.881.068	1.834.781
Total	**5.212.964**	**5.654.455**
Doações		
Doações Pessoa Jurídica	9.000	-
Total	**9.000**	**-**
Receitas Financeiras		
Fundos de Investimento	46.722	77.547
Total	**46.722**	**77.547**
Outras Receitas		
Taxas Administrativas	93.390	80.183
Serviços Voluntários	101.000	232.450
(-) Serviços Voluntários	(101.000)	(232.450)
Total	**93.390**	**80.183**
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Despesas Empregatícias		
Salários	(2.575.827)	(2.573.385)
13° Salário	(217.332)	(231.206)
Férias	(301.984)	(417.904)
Gratificações	(600)	(7.260)
Encargos Sociais	(301.113)	(290.900)
Planos de Saúde e Seguros	(227.786)	(204.556)
Vale Transporte	(105.034)	(119.650)
Vale Alimentação	(95.769)	(88.853)
Auxílio Bolsistas	(10.063)	-
Total	**(3.835.508)**	**(3.933.714)**

FUNDAÇÃO JULITA

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social
Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
Em Reais

Continuação...		
Despesas Administrativas		
Água, Energia Elétrica, Gás, Telefone e Internet.	(167.479)	(188.568)
Auxílios Diversos	(165.900)	(171.250)
Bens de Valores Irrelevantes	(1.992)	-
Bolsa Auxílio	-	(35.073)
Cartórios	-	(3.416)
Correios	-	(64)
Cursos de formação	(1.100)	-
Depreciações e Amortizações	(19.637)	(16.936)
Locação de Equipamentos	(13.036)	(13.470)
Medicina e segurança do trabalho	(15.919)	(8.813)
Seguros	(249)	(338)
Serviços Profissionais	(226.416)	(236.176)
Softwares e Sistemas	(18.142)	(7.031)
Prospecção e Captação de Recursos	-	(12.000)
Total	**(629.870)**	**(693.135)**
Despesas com Consumos Diversos		
Alimentação	(515.888)	(709.661)
Condução e Transporte	(26.331)	(23.080)
Conservação e Reparos	(52.481)	(75.555)
Copa e Cozinha	-	(600)
Despesas com anúncios	-	(5.480)
Impressos e Materiais de Escritório	(23.351)	(7.165)
Limpeza e Higiene	(92.534)	(105.049)
Materiais diversos	(30.126)	(13.726)
Material Pedagógico	(95.452)	(61.442)
Uniformes e vestimentas	(935)	(3.524)
Total	**(837.098)**	**(1.005.282)**
Despesas Tributárias		
Outros impostos e taxas	(207)	(195)
Total	**(207)**	**(195)**
Despesas Financeiras		
Devoluções e Estornos	(7.256)	-
Impostos sobre aplicação	(6.498)	-
Tarifa Bancária	(386)	(2.408)
Total	**(14.140)**	**(2.408)**
Resultado com Atividade de Assistência Social	**45.253**	**177.451**

FUNDAÇÃO JULITA

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social
Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
Em Reais

Continuação...

RECEITAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO		
Convênios/Parcerias		
Recursos Públicos	4.147.619	3.582.294
Total	**4.147.619**	**3.582.294**
Receitas Financeiras		
Fundos de Investimento	6.371	15.615
Total	**6.371**	**15.615**
Outras Receitas		
Serviços Voluntários	6.600	50
(-) Serviços Voluntários	(6.600)	(50)
Total	**-**	**-**
DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO		
Despesas Empregatícias		
Salários	(2.303.986)	(1.896.949)
13° Salário	(203.229)	(196.386)
Férias	(268.647)	(261.925)
Encargos Sociais	(281.452)	(322.065)
Planos de Saúde e Seguros	(81.549)	(90.176)
Vale Transporte	(19.396)	(27.084)
Total	**(3.158.259)**	**(2.794.585)**
Despesas Administrativas		
Água, Energia Elétrica, Gás, Telefone e Internet.	(155.699)	(171.814)
Bens de Valores Irrelevantes	(2.220)	(349)
Cartórios	(491)	(2.500)
Materiais diversos	(1.218)	-
Depreciações e Amortizações	(47.256)	(41.102)
Locação de Equipamentos	-	(3.650)
Medicina e segurança do trabalho	(9.581)	(4.828)
Serviços Profissionais	(46.750)	(48.852)
Softwares e Sistemas	(18.052)	(6.735)
Total	**(281.267)**	**(279.830)**

FUNDAÇÃO JULITA

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social
Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
Em Reais

Continuação...		
Despesas com Consumos Diversos		
Alimentação	(273.127)	(192.088)
Conservação e Reparos	(280.330)	(95.456)
Condução e Transporte	(646)	(1.800)
Copa e Cozinha	(20.486)	(19.280)
Impressos e Materiais de Escritório	(25.246)	(94.319)
Limpeza e Higiene	(113.488)	(107.364)
Uniformes e vestimentas	(4.318)	(7.905)
Material Pedagógico	(53.891)	-
Total	**(771.532)**	**(518.212)**
Despesas Tributárias		
Outros impostos e taxas	(2.502)	(345)
Total	**(2.502)**	**(345)**
Despesas Financeiras		
Impostos sobre aplicação	(36)	-
Total	**(36)**	**-**
Resultado com Atividades de Educação	**(59.606)**	**4.937**
OUTRAS RECEITAS		
Receitas Administrativas/Outras Atividades		
Aluguéis	566.336	501.879
Receitas com eventos e bazar	241.996	15.343
Nota Fiscal Paulista	224.465	154.009
Recursos Privados (*Nota 19)	-	495.000
Doações Pessoa Jurídica	639.610	426.879
Doações Pessoa Física	97.309	118.416
Doações Internacionais	-	1.918
Recuperação de Despesas	1.500	13.500
Serviços Voluntários	108.350	78.650
(-) Serviços Voluntários	(108.350)	(78.650)
Total	**1.771.216**	**1.726.944**
Receitas Financeiras		
Fundos de Investimento	11.792	39.534
Descontos Concedidos	1.531	-
Total	**13.323**	**39.534**

FUNDAÇÃO JULITA

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social
Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
Em Reais

Continuação...
OUTRAS DESPESAS

Despesas Empregatícias		
Salários	(1.036.774)	(791.062)
13° Salário	(100.372)	(80.933)
Férias	(132.386)	(145.678)
Gratificações	-	(18.446)
Encargos Sociais	(117.460)	(88.879)
Planos de Saúde e Seguros	(30.593)	(23.125)
Vale Transporte	(5.482)	(4.682)
Vale Alimentação	(1.328)	(1.800)
Auxílio Bolsistas	(505)	-
Total	**(1.424.900)**	**(1.154.605)**
Despesas Administrativas / Outras Atividades		
Água, Energia Elétrica, Gás, Telefone e Internet.	(32.237)	(11.510)
Auxílios Diversos	(53.972)	-
Cartórios	(8.559)	(2.725)
Correios	(230)	(671)
Cursos de formação	(17.075)	(8.111)
Depreciações e Amortizações	(115.526)	(120.908)
Eventos	(55.513)	-
Limpeza e Higiene	(2.979)	-
Locação de Equipamentos	(5.793)	(3.461)
Medicina e segurança do trabalho	(2.664)	(1.437)
Seguros	(22.559)	(15.810)
Serviços Profissionais	(110.280)	(84.355)
Softwares e Sistemas	(36.618)	(26.556)
Prospecção e Captação de Recursos	(104.560)	(82.000)
Veículos	(25)	(4.095)
Total	**(568.590)**	**(361.639)**
Despesas com Consumos Diversos		
Alimentação	(336.536)	(224.699)
Condução e Transporte	(33.079)	(18.357)
Conservação e Reparos	(16.204)	(81.836)
Material Pedagógico	(770)	-
Despesas com anúncios	(18.048)	(10.811)
Impressos e Materiais de Escritório	(32.475)	(733)
Materiais diversos	(1.666)	(1.284)
Uniformes e vestimentas	(180)	(4.500)
Total	**(438.958)**	**(342.220)**

FUNDAÇÃO JULITA

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social
Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
Em Reais

Continuação...		
Despesas Tributárias		
Outros impostos e taxas	(4.290)	(7.245)
Total	**(4.290)**	**(7.245)**
Despesas Financeiras		
Acréscimos sobre pagamentos em atraso	(2.288)	(392)
Devoluções e Estornos	-	(7.575)
Tarifa Bancária	(16.769)	(12.805)
Impostos sobre aplicação	(310)	-
Total	**(19.367)**	**(20.772)**
Resultado Sede	**(671.566)**	**(120.003)**
TOTAL DE RECEITAS	**11.300.605**	**11.176.572**
TOTAL DE DESPESAS	**(11.986.524)**	**(11.114.187)**
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	**(685.919)**	**62.385**

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 2023 e de 2022
Em Reais

	Patrimônio Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávit/ Déficit	Total do Patrimônio Líquido
SALDO EM 31/12/2021	**4.698.786**	**-**	**-**	**4.698.786**
Superávit do período	-	-	62.385	62.385
Transferência para fundo social	62.385		(62.385)	-
SALDO EM 31/12/2022	**4.761.171**	**-**	**-**	**4.761.171**
Déficit do período	-	-	(685.919)	(685.919)
Transferência para fundo social	(685.919)		685.919	-
SALDO EM 31/12/2023	**4.075.252**	**-**	**-**	**4.075.252**

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 2023 e de 2022
Em Reais

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit do exercício	**(685.919)**	**62.385**
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	182.419	178.946
Baixa de Ativo Imobilizado-Intangível	-	1.133
Redução (aumento) do ativo		
Aplicações Financeiras	7.902	421.103
Parceria a receber	20.075	(90.595)
Convênios Municipais	(610.821)	(425.183)
Compromissos Firmados	644.308	(1.662.541)
Aluguéis a Receber	47.588	65.525
Outros Ativos	25.503	(25.022)
Aumento (redução) do passivo		
Obrigações sociais, trabalhistas e fiscais	314.940	271.490
Fundo provisionado	275.977	171.541
Projetos a desenvolver	(251.455)	371.345
Fornecedores	(118.072)	117.169
Compromissos Firmados	(644.308)	1.662.541
Subvenção Governamentais	104.247	-
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	**(687.616)**	**1.119.837**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de ativo imobilizado	(107.119)	(100.491)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	**(107.119)**	**(100.491)**
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	**(794.735)**	**1.019.346**
Caixa e equivalentes no início do período	1.203.046	183.700
Caixa e equivalentes no fim do período	408.311	1.203.046
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	**(794.735)**	**1.019.346**

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 2023 e de 2022
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 n° 3.905 em 16 de setembro de 1952, no 1° 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).

Em prol da realização das suas atividades a Fundação protocolou a renovação da Certificação do CEBAS, porém houve o indeferimento em 25/06/2018 e em 23/07/2018 a Fundação enviou o recurso administrativo para renovação e encontra-se em andamento.
Conforme demonstrado abaixo:

PROCESSO	REF.	PERÍODO	PROTOCOLADO	STATUS	PUBLICAÇÃO
71000.134360/2014-66	Renovação do certificado	27/11/2014 - 26/11/2017	18/11/2014	Encaminhado em 31/08/15 para o MEC 2ª diligência atendida em 27/04/18 Indeferido em 25/06/2018 Recurso enviado em 23/07/2018	Manifestação em fase recursal
71010.005081/2016-39	Renovação do certificado	27/11/2017 - 26/11/2020	02/01/2017		Aguardando decisão anterior
235874.0009906/2019	Renovação do certificado	27/11/2020 - 26/11/2023	27/12/2019		Aguardando decisão anterior
71000.087754/2023-17	Renovação do certificado	27/11/2023 - 26/11/2026	30/11/2023		Em análise

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.

A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria da Entidade em 19.04.2024.

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 2023.

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. 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. CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA

3.1. CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA – SEM RESTRIÇÃO

	2023	2022
Caixa Financeiro	1.195	865
Caixa D. Pessoal	949	847
Banco Itaú 40.458-1	22.085	22.251
Total	**24.229**	**23.963**

3.2. CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA – COM RESTRIÇÃO

	2023	2022
Banco do Brasil 44.538-X - CEI PNAE	220	284
Banco do Brasil 45.273-4 - Ipêzinho	90.356	54.562
Banco do Brasil 47.225-5 - IGMK	5.308	25.171
Banco do Brasil 47.226-3 - CEI	-	841.539
Banco do Brasil 47.227-1 - CCA	36.123	6.656
Banco do Brasil 47.228-X - CJ	20.202	4.709
Banco do Brasil 47.741-9 - NCI	-	15.208
Banco do Brasil c/c 5775-4 - Segurança Alimentar	13.233	73.800
Banco do Brasil c/c 6210-3 - Atend. Multissetorial	-	157.154
Banco do Brasil 7.550-7 - Inspirar	218.640	-
Total	**384.082**	**1.179.083**

4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

4.1 APLICAÇÕES FINANCEIRAS – SEM RESTRIÇÃO

	2023	2022
Banco do Brasil c/a 13.708-1	73.154	37.031
Banco do Brasil c/a 6.512-9	23.029	14.196

Total	**96.183**	**51.227**

4.2 APLICAÇÕES FINANCEIRAS – COM RESTRIÇÃO

	2023	2022
Banco do Brasil c/a 47.225-5 - IGMK	4.886	4.395
Banco do Brasil c/a 47.226-3 - CEI	16.507	118.857
Banco do Brasil c/a 6.210-3 - Atend.Multissetorial	-	112.027
Banco do Brasil c/a 6.214-6 - Atendimento Integral	-	74.739
Banco do Brasil c/a 6.608-7 Resgate de Memória	-	5.691
Banco do Brasil c/a 6.631-1 Contra Turno Escolar	-	26.482
Banco do Brasil c/a 6.630-3 - Ipêzinho II-Condeca	-	98.652
Banco do Brasil c/a 6.722-9 - NCI	1.205	-
Banco do Brasil c/a 7.553-1 Multissetorial	213.815	-
Banco do Brasil c/p 13.708-1 - CEI	894	594
Banco do Brasil c/p 45.273-4 - Ipêzinho	2.368	6.556
Banco do Brasil c/p 47.225-5 - IGMK	210	34.981
Banco do Brasil c/p 47.226-3 - CEI	1.311.017	991.402
Banco do Brasil c/p 47.227-1 - CCA	25.963	23.271
Banco do Brasil c/p 47.228-X - CJ	47.884	43.368
Banco do Brasil c/p 47.741-9 - NCI	-	61.319
Banco do Brasil c/p 5.775-4 - Segurança Alimentar	-	8.902
Banco do Brasil c/p 6210-3 - Atend. Multissetorial	-	86.418
Banco do Brasil c/p 6.214-6 - Atendimento Integral	-	27.052
Banco do Brasil c/p 6.631-1 Contra Turno Escolar	-	12.411
Banco do Brasil c/p 6.630-3 Ipêzinho II - Condeca	-	7.925
Banco do Brasil c/p 6.722-9 - NCI	10.472	-
Banco do Brasil c/p 7.553-1 Multissetorial	56.963	-
Total	**1.692.184**	**1.745.042**

5. VALORES A RECEBER

	2023	2022
Honda HSS	46.466	49.831
Honda HDA	15.884	47.459
Vermont TI e Call Center	-	132
Lefosse	42.122	29.197
Salvador Arena	310	-
IHS Brasil	1.762	-
Total	**106.544**	**126.619**

6. CONVÊNIOS MUNICIPAIS

	2023	2022
CEI Maria Izabel*	308.288	-
Multissetorial – Fumcad**	727.716	425.183
Total	**1.036.004**	**425.183**

***** A verba de Dezembro/23 do CEI Maria Izabel foi recebida em Janeiro/24.

** Em 2023 a Fundação assinou um novo termo de fomento junto ao Fumcad no montante de R$ 1.828.581 referente ao projeto Multidisciplinar, com vigência 12 meses com início em 06/2023. No decorrer do exercício houve o recebimento de R$ 1.100.865 (período de Junho a Dezembro/2023), restando R$ 727.716 a receber (período de Janeiro a Maio/2024).

7. COMPROMISSOS FIRMADOS

Em 2022 a Fundação firmou termo de fomento com a SMADS para execução do projeto NCI, com período de vigência de 01/02/2023 a 31/01/2028 (5 anos) no montante de R$ 1.271.541. Em 2023 foram recebidos R$ 253.308, restando assim R$ 1.018.233 a receber.
Também firmou parceria com o Instituto Ambikira para desenvolvimento no período de 01/01/2023 a 31/12/2023 no total de R$ 391.000 e foi concluída conforme previsto.
Conforme demonstrado abaixo:

	2023	2022
SMADS – NCI	1.018.233	1.271.541
AMBIKIRA	-	391.000
Total	**1.018.233**	**1.662.541**

De acordo com o período de vigência junto a SMADS que vai até 31/01/2028, foram constituídas provisões dos valores a receber (ativo) e das obrigações firmadas (passivo), e em 2023 está composta da seguinte forma:

	CIRCULANTE	NÃO CIRCULANTE
SMADS – NCI	253.308	764.925
Total	**253.308**	**764.925**

.

8. ALUGUÉIS A RECEBER

	2023	2022
Aluguel Claro (Embratel)	25.027	24.165
Aluguel Nextel	-	8.450
Aluguel Moema*	263.000	321.000
Provisão Estimativa Crédito de Liquidação Duvidosa	(163.000)	(181.000)
Total	**125.027**	**172.615**

* Em virtude das dificuldades ocasionadas pela pandemia o locatário não manteve em dia o pagamento mensal do aluguel do período de Março/2020 até Agosto/2022. Em Setembro/2023 o mesmo assinou junto a Julita o termo de confissão de dívida e promessa de pagamento, se comprometendo ao pagamento de 35 parcelas iguais de R$ 8.000 cada uma e desde então vem comprido o combinado. Sendo assim esperasse receber no decorrer de 2024 o montante de R$ 100.000, por isso o valor da Provisão Estimativa Crédito de Liquidação Duvidosa foi atualizada para R$ 163.000.

9. OUTROS ATIVOS

	2023	2022
IRRF a Recuperar	117	-
Seguros a Apropriar	14.573	16.015

IRRF Antecipados	-	24.178
Total	**14.690**	**40.193**

10. 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.

11. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO

Descrição	Taxa Anual %	Saldo 31.12.2022 R$	Adições R$	Saldo 31.12.2023 R$	Depreciação			Saldo Liquido 31.12.2022 R$	Saldo Liquido 31.12.2023 R$
					Depr. Acum 31.12.2022 R$	Deprc. Anual	Depr. Acum 31.12.2023 R$		
Custo				-			-		
Imóveis	4	659.630		659.630	(237.443)	(26.384)	(263.828)	422.187	395.802
Veículos	20 a 25	67.189		67.189	(67.189)	-	(67.189)	-	-
Polo Cultural	10	191.087		191.087	(185.660)	(5.427)	(191.087)	5.427	-
Móveis / Utensílios	10	274.567		274.567	(252.655)	(5.830)	(258.485)	21.912	16.082
Biblioteca	4	82.311		82.311	(32.570)	(3.619)	(36.189)	49.741	46.122
Informática / Comunicação	20	133.371		133.371	(114.941)	(4.300)	(119.241)	18.430	14.130
Máquinas / Equipamentos	10	112.274		112.274	(93.702)	(4.218)	(97.920)	18.572	14.354
Instalações	10	236.761		236.761	(213.074)	(23.687)	(236.761)	23.687	-
Benfeitorias	4	851.272		851.272	(150.217)	(34.047)	(184.264)	701.055	667.008
Móveis e Utensílios CEI	10	427.424	15.265	442.689	(161.619)	(42.762)	(204.381)	265.805	238.308
Informática e Comunicação CEI	20	29.141	7.847	36.988	(27.516)	(2.111)	(29.627)	1.625	7.361
Benfeitoria - CEI	4	-	65.000	65.000	-	(2.383)	(2.383)	-	62.617
Móveis e Utensílios FUMCAD	10	37.125		37.125	(23.061)	(3.712)	(26.773)	14.064	10.352
Informática e Comunicação FUMCAD	20	46.141		46.141	(40.896)	(4.302)	(45.198)	5.245	943
Móveis e Utensílios Segurança Alimentar	10	8.016		8.016	(1.193)	(802)	(1.995)	6.823	6.021
Informática e Comunicação Segurança Alimentar	20	12.200		12.200	(4.067)	(2.440)	(6.507)	8.133	5.693
Móveis e Utensílios Multissetorial	10	10.770		10.770	(1.742)	(1.077)	(2.819)	9.028	7.951
Informática e Comunicação Multissetorial	20	27.694		27.694	(9.232)	(5.539)	(14.771)	18.462	12.923
Móveis e Utensílios Ipêzinho	10	16.752		16.752	(1.038)	(1.675)	(2.713)	15.714	14.039
Informática / Comunicação - Ipêzinho	20	8.840		8.840	(737)	(1.768)	(2.505)	8.103	6.335
Informática e Comunicação Resgate	20	9.656		9.656	(2.414)	(1.931)	(4.345)	7.242	5.311
Móveis e Utensílios Atendimento Integral	10	3.448		3.448	(431)	(345)	(776)	3.017	2.672
Informática e Comunicação Atendimento Integral	20	8.938		8.938	(2.235)	(1.788)	(4.023)	6.703	4.915
Móveis / Utensílios - NCI	10	504		504	(29)	(50)	(79)	475	425
Informática / Comun. - Jovens Comum. Mov	20	11.112		11.112	(1.482)	(2.222)	(3.704)	9.630	7.408
Móveis / Utensílios - Inspirar	10	-	4.403	4.404	-	-	-	-	4.404
Infórmatica / Comunicação - Inspirar	20	-	14.604	14.604	-	-	-	-	14.604
Total		**3.266.223**	**107.119**	**3.373.343**	**(1.625.143)**	**(182.419)**	**(1.807.563)**	**1.641.080**	**1.565.780**

12. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

	2023	2022
Salários a Pagar	433.300	376.920
Rescisões a Pagar	94.846	-
Darf Unificado a Recolher*	118.787	38.968
Contribuição Sindical a Recolher	283	2.432
FGTS a Recolher	129.628	49.970
PIS a Recolher	8.096	7.228
IRRF Assalariados*	-	18.161
Total	**784.940**	**493.679**

* Em 2023 o recolhimento do IRRF sobre a folha de pagamento passou a ser através do DARF UNIFICADO juntamente com o INSS.

13. APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS

	2023	2022
Apropriação de Férias	224.928	205.049
Encargos sobre Apropriação de Férias	50.764	47.004
Total	**275.692**	**252.053**

14. 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 2023, o fundo provisionado teve a seguinte movimentação:

Saldo Anterior	**1.119.360**	**947.819**
(-) Custeio Despesas Previstas	(593.923)	(500.643)
(+) Rendimentos Financeiros	104.183	84.962
(+) Transferências Mensais	765.717	587.222
(=) Saldo Final	**1.395.337**	**1.119.360**

15. 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.

	2023	2022
Proj. a Desenv. Ipêzinho II - Condeca	-	60.167
Proj. a Desenv. Encontro de Culturas	27.000	27.000
Proj. a Desenv. Multissetorial	727.716	425.183
Proj. a Desenv. Atend. Integral	-	137
Proj. a Desenv. Segurança Alimentar	-	35.337
Proj. a Desenv. CEI	-	809.159
Proj. a Desenv. NCI	68.575	-
Proj. a Desenv. Inspirar	282.237	-
	1.105.528	**1.356.983**

16. SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS COM RESTRIÇÃO

Em 2023 foram adquiridos diversos bens e realizadas várias benfeitorias com verbas públicas, o valor está contabilizado no passivo como Receita Diferida conforme norma NBC TG 07 (R2), e mensalmente está sendo reconhecida no Resultado de acordo com as depreciações dos bens adquiridos e amortizações das benfeitorias realizadas:

PROJETO	AQUISIÇÕES	DEPRECIAÇÕES	SALDO
CEI	88.112	(2.872)	85.240
INSPIRAR	19.007	-	19.007
TOTAL	**107.119**	**(2.872)**	**104.247**

17. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido em 2023 passou de R$ 4.761.171 para R$ 4.075.252 decorrente do reconhecimento de R$ 685.919 proveniente do déficit do exercício.

18. SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS ESPECÍFICOS

Durante os exercícios de 2023 e de 2022, a Fundação recebeu subsídios através de convênios firmados com órgãos municipais, cujos valores contabilizados em receita:

	2023	2022
Educação	4.147.619	3.582.294
Assistência Social	3.331.896	3.819.674
Total	**7.479.515**	**7.401.968**

19. PARCERIAS PRIVADAS

	2023	2022
Instituto Cyrela	-	33.984
Fundação Crespi-Prado	54.000	54.000
Fundação Mapfre	250.058	450.742
Fundação Prada	95.000	234.049
Honda Serviços Financeiros	288.710	195.262
ICSHG - Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo	-	316.000
IGMK - Instituto George Mark Klabin	120.000	115.696
Moto Honda da Amazônia	220.436	188.492
Lefosse Advogados	295.453	271.100
Banco Honda	56.813	18.800
Fundação Itaú Social	-	400.000
IHS Brasil Cessão de Infraestrutura as - IHS Brasil	5.437	2.937
APM EMEI Julita Prado Alvez e Lima	-	1.600
Fundação ABRINQ Pelos da Criança e Adolecentes	96.000	47.120
Instituto Ambikiras	391.000	-
Promedon Do Brasil Produtos Medico Hospitalares Ltda	8.161	-
	1.881.068	**2.329.782**

20. TAXAS ADMINISTRATIVAS

	2023	2022
Banco Honda	6.277	1.939
Honda Serviços Financeiros	30.188	19.337
Moto Honda da Amazônia	24.227	18.839
Vermont Ti e Call Center	415	4.829
Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Soc. de Adv.	2.323	4.521
Lefosse Advogados	27.482	24.295
FMG - Terceira Serviço Especializados LTDA	-	1.756
HFS - HFS Adm. e Part	-	1.005
Itambé Planejamento e Administração Imobiliária	-	2.012
Belfort	-	415
Suprisul Locação e Serviços Eireli	-	468
A3 - Serviços Especializados LTDA.	-	767
Tercera Serviços Especializados	165	-
Prime Energy	1.468	-
Promedon Do Brasil Produtos Medico Hospitalares Ltda	845	-
Total	**93.390**	**80.183**

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.

21. ALUGUÉIS

	2023	2022
Tores Imóvel - Jardim São Luís (a):		
Claro Brasil S.A.	291.435	276.235
Nextel Telecomunicações Ltda.	16.901	98.143
Imóvel - Moema (b)	240.000	240.000
Provisão Liquidação Crédito Duvidosa (c)	18.000	(112.500)
Total	**566.336**	**501.879**

(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. Em 2023 a Nextel cancelou o contrato de locação.
(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.
(c) A Administração achou prudente reverter R$ 18.000 do valor Provisão Liquidação Crédito Duvidosa, reduzindo o valor de R$ 181.000 para R$ 163.000 uma vez que o locatário vem comprido com os pagamentos mensais acordados no termo de confissão de dívida e promessa de pagamento (nota 8).

22. GRATUIDADES

Todos as atividades socioassistenciais ofertadas pela Fundação Julita aos seus usuários são de forma 100% gratuita.

22.1. GRATUIDADES EM EDUCAÇÃO

Para atender os requisitos da legislação vigente a FUNDAÇÃO JULITA atendeu durante o exercício de 2023 e de 2022 um público-alvo de crianças.

	2023			2022		
Projetos Assistenciais	**Atendidos**	**Atendimentos**	**Valores em Reais**	**Atendidos**	**Atendimentos**	**Valores em Reais**
Centro de Educação Infantil	323	41.601	4.213.596	327	63.765	3.592.972
Total	**323**	**41.601**	**4.213.596**	**327**	**63.765**	**3.592.972**

22.2. GRATUIDADES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL

Para atender os requisitos da legislação vigente a FUNDAÇÃO JULITA atendeu durante o exercício de 2023 e de 2022 um público-alvo de crianças, jovens, adultos e idosos conforme demonstrativo:

	2023			2022		
Projetos Assistenciais	**Atendidos**	**Atendimentos**	**Valores em Reais**	**Atendidos**	**Atendimentos**	**Valores em Reais**
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Centro para Crianças e Adolescentes	337	31.455	901.365	293	52.740	996.297
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Centro para Juventude	248	9.118	524.051	204	36.720	551.625
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Núcleo de Convivência do Idoso	276	15.865	263.542	256	46.080	413.144
Programa Ipezinho	116	11.706	363.564	100	18.000	400.681
Escola Empreendedora	262	10.739	989.596	120	15.600	805.071
Atividades Multidisciplinares	316	39.628	2.274.705	393	78.600	2.467.916
Total	**1.555**	**118.511**	**5.316.823**	**1.366**	**247.740**	**5.634.734**

23. 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.
- **TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS:** 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): Complementado pelo projeto Resgate de Memória, em por objetivo 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 autoestima 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: Fortalecido pelo projeto Atendimento Integral, 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 poliesportivas 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.

24. APLICAÇÃO DE RECURSOS EDUCAÇÃO

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

Exercício 2023

Modalidade e Órgão	Projeto	Receitas Públicas	Despesas	Aquisições de Imobilizado
Modalidade: Convênio **Órgão:** Secretaria Municipal da Educação	CEI	4.147.619	(4.213.596)	(88.112)
Total		**4.147.619**	**(4.213.596)**	**(88.112)**

Exercício 2022

Modalidade e Órgão	Projeto	Receitas Públicas	Despesas	Aquisições de Imobilizado
Modalidade: Convênio **Órgão:** Secretaria Municipal da Educação	CEI	3.582.294	(3.592.972)	(46.395)
Total		**3.582.294**	**(3.592.972)**	**(46.395)**

25. APLICAÇÕES DOS RECURSOS ASSISTÊNCIA SOCIAL

25.1 RECURSOS PÚBLICOS

Modalidade e Órgão	Projeto	Receitas Públicas		Recursos Privados		DEPESAS		Aquisição Imobilizado	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Modalidade: Convênio **Órgão:** Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	CCA	901.365	921.109	-	-	(901.365)	(996.297)	-	
Modalidade: Convênio e Parceria Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania **Empresa:** Instituto Ambikira	Ipêzinho	60.167	178.302	391.000	316.000	(363.564)	(400.681)	-	(20.947)
Modalidade: Convênio **Órgão:** Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	CJ	524.051	503.255	-	-	(524.051)	(551.625)	-	-
Modalidade: Convênio **Órgão:** Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	NCI	237.698	239.747	-	-	(250.527)	(261.510)	-	(504)
Modalidade: Convênio **Órgão:** Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	Contraturno Escolar	-	-	-	-	(1.381)	(179.506)	-	-
Modalidade: Convênio **Órgão:**	Resgate de Memória	-	118.707	-	-	(13.015)	(151.634)	-	-
Modalidade: Convênio **Órgão:**	Segurança Alimentar	35.337	165.089	-	-	(47.719)	(150.503)	-	-
Modalidade: Convênio **Órgão:**	Multissetorial	1.378.646	1.363.965	-	-	(1.422.716)	(1.248.004)	-	-
Modalidade: Convênio **Órgão:**	Atendimento Integral	86.396	329.500	-	-	(166.558)	(264.558)	-	-
Modalidade: Convênio **Órgão:**	Inspirar	108.236	-	-	-	(47.745)	-	(19.008)	
Total		**3.331.896**	**3.819.674**	**391.000**	**316.000**	**(3.738.641)**	**(4.204.318)**	**(19.008)**	**(21.451)**

25.2 RECURSOS PRIVADOS

PARCERIAS RECURSOS PRIVADOS	PROJETO	RECURSOS RECEBIDOS		DESPESAS		Aquisição de Imobilizado	
EMPRESAS		**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**
IGMK - Instituto George Mark Klabin	Assistente Administrativo	43.121	41.417	(40.536)	(33.859)	-	-
IGMK - Instituto George Mark Klabin	Gestão para o Comércio	36.436	34.334	(39.248)	(44.172)	-	-
IGMK - Instituto George Mark Klabin	Técnicas Administrativas	40.443	39.945	(40.244)	(41.135)	-	-
Moto Honda da Amazônia; Honda Serviços Financeiros; Vermont TI e Call Center.	Jovem Aprendiz	875.009	676.590	(869.568)	(685.906)	-	-
Fundação Mapfre	Comunidade em Movimento	250.059	450.742	(294.498)	(401.379)	-	(11.112)
Fundação Prada ; Fundação Crespi-Prado	Jovens Monitores	95.000	139.049	(116.604)	(99.352)	-	-
Fundação Abrinq pelos direitos da criança e do adolescente	Costurando Afetos	96.000	47.120	(105.060)	(54.855)	-	-
Instituto Cyrella	Cultura	-	33.984		(12.079)	-	-
Fundação Julita Prado	Ambiental	-	1.600	(24.545)	(9.989)	-	-
Parceria	Esporte	-	-	-	(1.500)	-	-
Fundação Crespi-Prado	Encontro de Culturas	54.000	54.000	(47.879)	(46.189)	-	-
Total		**1.490.068**	**1.518.781**	**(1.578.182)**	**(1.430.415)**	**-**	**(11.112)**

26. COMPOSIÇÃO DAS GRATUIDADES

Para atender os requisitos da legislação vigente a Fundação efetuou os seguintes procedimentos em gratuidades:

Exercício de 2023 - Valores demonstrados em Reais – R$

Descrição	Atendidos / Atendimentos	Gratuidades Realizadas	Aquisições	Receitas Públicas	Recursos Privados	Receitas Próprias
Educação	323	4.213.596	(88.112)	4.147.619	-	6.371
Assistência Social	1.555	5.316.823	(19.007)	3.331.896	1.881.068	149.112
Total	**1.878**	**9.530.419**	**(107.119)**	**7.479.515**	**1.881.068**	**155.483**

Exercício de 2022 - Valores demonstrados em Reais – R$

Descrição	Atendidos / Atendimentos	Gratuidades Realizadas	Aquisições	Receitas Públicas	Recursos Privados	Receitas Próprias
Educação	327	3.592.972	(46.395)	3.582.294	-	15.615
Assistência Social	1.366	5.634.734	(32.563)	3.819.674	1.834.781	157.730
Total	**1.693**	**9.227.706**	**(78.958)**	**7.401.968**	**1.834.781**	**173.345**

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.

27. IMUNIDADE PREVIDENCIÁRIA USUFRUÍDA

Em atendimento a legislação vigente os valores relativos às imunidades previdenciárias gozadas durante os exercícios de 2023 e de 2022, correspondem aos montantes aproximados de R$ 1.782.987 e R$ 1.668.567 respectivamente.

28. 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.

29. 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: digitação de notas fiscais, atividade gestão de alimentos, apresentação de percussão, convite jovem aprendiz, educação ambiental, estágio biologia, aux. de enfermagem, serviços de nutrição, conectados pelo futuro, palestras, cartas solidárias, maratona social zurich e desafio jovem Julita. Em 2023 a entidade identificou e mensurou os trabalhos voluntários recebidos, conforme demonstrado a seguir:

	2023	2022
Serviços prestados pela diretoria	49.800	14.300
Outros serviços prestados por terceiros	166.150	286.850
Total	**215.950**	**311.150**

30. 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 2023 e de 2022 operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

31. 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 3103479601 , vigência 10/10/2023 a 10/10/2024; Veículo: Marca Volkswagen, Tipo Kombi Standard 1.4 Total Flex - ano 2013, placa EQG-2850 – SP.

b) Astral Seguradora S/A, apólice nº 024612023000203100000733 , vigência 29/07/2023 a 29/07/2024; imóvel situado na Rua Nova do Tuparoquera, 249-Jd Novo Santo Amaro – São Paulo-SP CEP: 05820-200.

c) Axa Seguros - Apolice Nº 02852.2023.0001.0351.0010675 Vigência do Dia 06/08/2023 até o Dia 06/08/2024 Responsabilidade Civil Geral.

d) Porto Seguro - Seguro Empresarial - Apólice nº 118 33 4038404 Vigência 29/12/2023 a 29/12/2024.

32. EVENTOS SUBSEQUENTES

A Fundação Julita possui uma Ação Expropriatória ajuizada pela Fazenda do Estado de São Paulo, em trâmite pela Vara de Execuções contra a Fazenda Pública da Capital - UPEFAZ, processo n.° 0123314-93.1978.8.26.0053, objetivando o imóvel situado na Estrada Velha de Tuparoquera nº 1.700, com área de 9.797,74 m2, para Construção da EEPG. Jardim São Luizuma.
O valor inicial da oferta foi de R$ Cr$ 1.251.186,12, depositada em 22/01/1979 e a imissão na posse ocorreu em 05/07/1979. Em 16/05/1981 foi proferida a sentença, que fixou o valor da indenização em Cr$ 17.725.091 para Junho/1980, acrescida de juros compensatórios na base de 12% ao ano, a partir da imissão da posse.
A partir de então ocorreram 4 depósitos judiciais e o saldo da condenação foi parcelado em 8 parcelas anuais findas em 1999. Em 2008 foi apurado o saldo complementar de R$ 684.226.
Em Julho de 2023 ocorreu um depósito judicial no valor bruto de R$ 2.258.390, e em Novembro foi atualizada a procuração para que os advogados possam requerer o levantamento do depósito.
A expectativa é que a Fundação consiga a liberação ainda no primeiro semestre de 2024.

A Fundação também tem os seguintes projetos com início previsto em 2024:

PROJETO	VALOR DO PROJETO
IPEZINHO (CONDECA)	329.386,16
INSPIRAR MÓDULO II (CONDECA)	589.171,20
NUTRINDO SABERES (CONDECA)	496.731,55
TERCEIRO SINAL	300.000,00
TOTAL	**1.715.288,91**

Baseado em tais expectativas a Fundação terá um acréscimo em suas receitas de aproximadamente 35% em relação às receitas auferidas em 2023, conseguindo assim suprir o resultado deficitário de 2023.

São Paulo, 31 de Dezembro de 2023

DIRETOR EXECUTIVO
DANIEL BASTOS VENTURINI
CPF: 044.069.467-13

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