BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO JULITA

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 62.805.759/0001-07

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo	R$ 2.711.489,94	R$ 2.663.056,76
Ativo	R$ 2.711.489,94	R$ 2.663.056,76
Ativo Circulante	R$ 999.134,23	R$ 1.060.024,32
Disponível	R$ 361,80	R$ 238,76
Caixa	R$ 361,80	R$ 238,76
Caixa Julita	R$ 361,80	R$ 238,76
Bancos c/ Movimento	R$ 576.421,17	R$ 768.236,88
Bancos Conta Corrente	R$ 231.333,44	R$ 192,88
Banco do Brasil 13.708-1	R$ 223.158,20	R$ 0,00
Banco do Brasil 30.103-5	R$ 5.922,63	R$ 41,88
Banco do Brasil 04.002.691-3	R$ 87,87	R$ 0,00
Santander 13.000.750-7	R$ 15,10	R$ 0,00
Bradesco 61.926-4	R$ 1.999,64	R$ 1,00
Banco Itaú 091.888-1	R$ 150,00	R$ 150,00
Bancos c/ Poupança	R$ 345.087,73	R$ 377.442,61
Banco do Brasil 13.708-1	R$ 334.934,94	R$ 334.175,71
Banco do Brasil 04.002.691-3	R$ 0,00	R$ 33.711,20
Santander 13.000.750-7	R$ 7.466,31	R$ 0,00
Bradesco 61.926-4	R$ 459,40	R$ 8.184,99
Banco Itaú 091.888-1	R$ 1.559,77	R$ 740,31
Banco Itaú 17.917-2	R$ 667,31	R$ 630,40
Outras Aplicações	R$ 0,00	R$ 390.601,39
Banco do Brasil 13.708-1	R$ 0,00	R$ 305.583,09
Banco do Brasil 30.103-5	R$ 0,00	R$ 58.776,19
Bradesco 61.926-4	R$ 0,00	R$ 26.242,11
Outros Créditos	R$ 422.351,26	R$ 291.548,68
Convênios Municipais a Receber	R$ 111.360,25	R$ 0,00
CCA	R$ 62.408,07	R$ 0,00
CJ	R$ 29.687,36	R$ 0,00
NCI	R$ 19.264,82	R$ 0,00
Parcerias a Receber	R$ 50.037,78	R$ 57.838,86
Honda HSS	R$ 17.383,68	R$ 27.714,01
Honda HDA	R$ 12.334,30	R$ 23.738,87
Unilever	R$ 18.741,68	R$ 4.807,86

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO JULITA

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 62.805.759/0001-07

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Attilio - Centro de Esportes	R$ 1.578,12	R$ 1.578,12
Créditos a Receber	R$ 52.064,33	R$ 65.546,34
Aluguel Embratel	R$ 25.136,38	R$ 29.097,99
Aluguel Nextel	R$ 8.094,57	R$ 12.003,84
Aluguel Moema	R$ 18.833,38	R$ 24.444,51
Adiantamentos a Funcionários	R$ 153.489,23	R$ 160.999,53
Adiantamentos a Funcionários	R$ 0,00	R$ 1.245,00
Adiantamento de Férias	R$ 153.489,23	R$ 159.754,53
Empréstimos a Funcionários	R$ 742,98	R$ 0,00
Empréstimo Consignado BB	R$ 742,98	R$ 0,00
Seguros a Apropriar	R$ 4.911,90	R$ 5.614,08
Despesas Antec Seguros Veículos	R$ 2.059,82	R$ 1.791,75
Despesas Antec Seguros Prediais	R$ 2.852,08	R$ 3.822,33
Cheques à Compensar	R$ 49.744,79	R$ 0,00
Cheques à Compensar	R$ 49.744,79	R$ 0,00
Impostos a Compensar	R$ 0,00	R$ 1.549,87
IRRF á Compensar	R$ 0,00	R$ 1.549,87
Ativo não Circulante	R$ 1.712.355,71	R$ 1.603.032,44
Imobilizado	R$ 1.988.284,22	R$ 1.972.598,30
Imobilizado Fundação Julita	R$ 1.988.284,22	R$ 1.972.598,30
Imóveis	R$ 942.328,08	R$ 942.328,08
Veículos	R$ 80.688,52	R$ 80.688,52
Polo Cultural	R$ 194.782,07	R$ 194.782,07
Móveis / Utensílios	R$ 129.347,22	R$ 149.347,22
Biblioteca	R$ 100.329,02	R$ 100.329,02
Informática / Comunicação	R$ 129.587,45	R$ 103.495,53
Máquinas / Equipamentos	R$ 118.129,56	R$ 108.535,56
Instalações	R$ 293.092,30	R$ 293.092,30
(-) Depreciação Acumulada	R$ (335.882,82)	R$ (449.715,33)
(-) Depreciação Acumulada Julita	R$ (335.882,82)	R$ (449.715,33)
(-) Imóveis	R$ (37.689,36)	R$ (75.378,72)
(-) Veículos	R$ (23.774,14)	R$ (41.313,82)
(-) Polo Cultural	R$ (83.882,01)	R$ (103.359,57)
(-) Móveis / Utensílios	R$ (44.428,44)	R$ (57.374,27)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO JULITA

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 62.805.759/0001-07

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Biblioteca	R$ (5.420,52)	R$ (10.841,04)
(-) Informática / Comunicação	R$ (63.871,02)	R$ (49.746,40)
(-) Máquinas / Equipamento	R$ (47.509,49)	R$ (53.085,83)
(-) Instalações	R$ (29.307,84)	R$ (58.615,68)
Bens Intagíveis	R$ 1.133,00	R$ 1.133,00
Bens Intangíveis	R$ 1.133,00	R$ 1.133,00
Marcas / Patentes	R$ 1.133,00	R$ 1.133,00
Imobilizado CEI	R$ 58.821,31	R$ 79.016,47
Bens com Restrição	R$ 61.859,58	R$ 89.240,35
Movéis / Utensilios	R$ 61.859,58	R$ 81.211,57
Informática / Comunicação	R$ 0,00	R$ 8.028,78
(-) Depreciação Acumulada CEI	R$ (3.038,27)	R$ (10.223,88)
(-) Móveis / Utensílios	R$ (3.038,27)	R$ (9.902,62)
(-) Informática / Comunicação	R$ 0,00	R$ (321,26)
Passivo	R$ 2.711.489,94	R$ 2.663.056,76
Passivo	R$ 2.711.489,94	R$ 2.663.056,76
Passivo	R$ 507.849,77	R$ 484.002,37
Passivo Circulante	R$ 502.689,77	R$ 484.002,37
Provisões Sociais	R$ 231.219,82	R$ 0,00
Provisão de Férias	R$ 231.219,82	R$ 0,00
Obrigações Sociais / Trabalhistas	R$ 114.510,95	R$ 298.036,01
Salários a Pagar	R$ 114.291,00	R$ 147.318,00
Férias a Pagar	R$ 0,00	R$ 145.375,22
Contribuição Sindical a Recolher	R$ 46,22	R$ 5.342,79
FGTS a Recolher	R$ 173,73	R$ 0,00
Impostos a Recolher	R$ 2.395,83	R$ 3.781,53
IRRF a Recolher	R$ 2.262,24	R$ 734,50
IRRF a Recolher Autônomos	R$ 0,00	R$ 2.359,76
Outras Retenções	R$ 129,92	R$ 27,90
ISS a Recolher	R$ 3,67	R$ 659,37
Exigível a Curto Prazo	R$ 117.540,79	R$ 102.273,53
Contas a Pagar	R$ 116.964,79	R$ 92.491,57
RPA a Pagar	R$ 576,00	R$ 9.620,79
Débitos com Pessoas Ligadas	R$ 0,00	R$ 161,17

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO JULITA

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 62.805.759/0001-07

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Subvenções / Assistências Governamentais	R$ 33.000,00	R$ 32.617,50
Subvenções a Realizar	R$ 0,00	R$ 32.617,50
Verba Pnae CEI à Realizar	R$ 33.000,00	R$ 0,00
Financiamentos Bancários	R$ 742,98	R$ 0,00
Empréstimo Consignado-BB a Pagar	R$ 742,98	R$ 0,00
Seguros a Pagar	R$ 3.279,40	R$ 4.359,86
Seguros Veículos a Pagar	R$ 686,60	R$ 537,53
Seguros Prediais a Pagar	R$ 2.592,80	R$ 3.822,33
Verbas a Devolver	R$ 0,00	R$ 42.933,94
Verbas a Devolver	R$ 0,00	R$ 42.933,94
Passivo Não Circulante	R$ 5.160,00	R$ 0,00
Obrigações com Terceiros	R$ 5.160,00	R$ 0,00
Contas a Pagar	R$ 5.160,00	R$ 0,00
Patrimônio Social	R$ 2.203.640,17	R$ 2.179.054,39
Patrimônio Social	R$ 2.203.640,17	R$ 2.179.054,39
Patrimônio Social	R$ 2.203.640,17	R$ 2.179.054,39
Patrimônio Social	R$ 2.203.640,17	R$ 2.179.054,39

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: FUNDAÇÃO JULITA

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 62.805.759/0001-07

Número de Ordem do Livro: 35

Qualificação do Assinante	CONTABILISTA
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF	806.243.758-20
N° de Série do Certificado	518681285263825465056384527470204139 71
Nome do Signatário	CATHERINE JEAN MARCOUIZOS:80624375820
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G4
Validade	06/11/2014 a 04/11/2017

Qualificação do Assinante	Diretor
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF	322.852.728-04
N° de Série do Certificado	4792129098929089866
Nome do Signatário	HELCIO ALCIDES NOSE:32285272804
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v2
Validade	25/05/2016 a 25/05/2019