Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

FUNDAÇÃO JULITA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2024

LEME ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

contabil@lemecontabil.com.br

Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

FUNDAÇÃO JULITA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2024

- **BALANÇO PATRIMONIAL**
- **DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)**
- **DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA (DFC)**
- **DEMONSTRAÇÕES MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)**
- **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE MODELO CEBAS)**
- **PARECER (AUDITORES)**
- **NOTAS EXPLICATIVAS**
- **BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

LEME ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

contabil@lemecontabil.com.br

Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

Empresa: FUNDACAO JULITA

CNPJ: 62.805.759/0001-07

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial

ATIVO	2024	2023	PASSIVO	2024	2023
Ativo Circulante	4.040.479,60	3.732.250,79	Passivo Circulante	4.058.903,75	3.922.571,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.351.378,40	2.196.677,55	Passivo Circulante	4.058.903,75	3.922.571,65
Caixa	4.385,02	2.142,96	Obrigações Trabalhistas e Sociais	631.705,31	784.940,10
*Caixas	4.385,02	2.142,96	*Salários a Pagar	407.355,37	433.300,08
			*Rescisões a Pagar	0,00	94.845,78
Bancos sem Restrição	266.351,69	118.268,58	*INSS a Recolher	115.082,75	118.786,86
			*Contribuição Sindical a Recolher	2.416,04	283,45
*Bancos Conta Corrente	10.842,76	22.085,20	*FGTS a Recolher	56.085,59	129.628,41
*Bancos Conta Aplicação	255.508,93	96.183,38	*PIS a Recolher	0,00	8.095,52
			*Pensão Alimentícia a Pagar	2.765,56	0,00
Bancos com Restrição	3.080.641,69	2.076.266,01	*Processos Trabalhistas	48.000,00	0,00
*Bancos Conta Corrente	191.062,63	384.082,20	Obrigações de Curto Prazo	38.492,61	3.479,97
*Bancos Conta Aplicação	990.441,33	236.412,13			
*Bancos Conta Poupança	1.899.137,73	1.455.771,68	*Contas a Pagar	8.492,61	3.479,97
			*Empréstimos	30.000,00	0,00
Créditos a Receber	689.101,20	1.535.573,24			
			Obrigações Fiscais	0,00	39,53
Contas a Receber	674.209,78	1.520.882,88			
			*IRRF sobre Notas Fiscais a Recolher	0,00	28,93
*Convênios Municipais	222.169,65	1.036.003,75	*PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0,00	10,60
*Valores a Receber	66.553,99	106.544,37			
*Alugueis a Receber	132.177,90	125.026,52	Apropriações Trabalhistas	395.187,58	275.691,94
*Compronissos Firmados	253.308,24	253.308,24			
			*Apropriação de Férias	343.792,41	224.927,51
Adiantamentos e Empréstimos	569,36	0,00	*Encargos sobre Apropriação de Férias	51.395,17	50.764,43
*Adiantamentos a Funcionários	569,36	0,00	Fundo Provisionado	1.891.946,39	1.395.336,69
Tributos a Recuperar ou Compensar	117,08	117,08	*Fundo Provisionado	1.891.946,39	1.395.336,69
*Tributos a Recuperar	117,08	117,08	Projetos a Desenvolver	749.114,92	1.105.527,92
Despesas Antecipadas	14.204,98	14.573,28	*Projetos a Desenvolver	749.114,92	1.105.527,92
*Seguros a Apropriar	14.204,98	14.573,28	Compromissos Firmados	253.308,24	253.308,24
Ativo não Circulante	4.727.463,96	5.030.498,07	*Compomissos Firmados	253.308,24	253.308,24
Ativo Realizável a Longo Prazo	567.616,48	764.924,72	Receita Deferifa	99.148,70	104.247,26
Créditos e Valores	567.616,48	764.924,72	*Subvenção Governamentais	99.148,70	104.247,26
*Compromissos Firmados	511.616,48	764.924,72	Passivo Não Circulante	523.616,48	764.924,72
*Alugueis a Receber	56.000,00	0,00			
			Passivo Nâo Circulante	523.616,48	764.924,72
Investimentos	2.699.793,00	2.699.793,00			
			Realizavél a Longo Prazo	523.616,48	764.924,72
Investimentos	2.699.793,00	2.699.793,00			
			*Compromissos Firmados	511.616,48	764.924,72
*Propriedades para Investimento	2.699.793,00	2.699.793,00	*Processos Trabalhistas	12.000,00	0,00
Imobilizado sem Restrição	1.116.850,84	1.153.498,65	Patrimônio Líquido	4.185.423,33	4.075.252,49
Fundação Julita	483.891,94	486.492,27	Patrimônio Líquido	4.185.423,33	4.075.252,49

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Vera Cruz 39 sobreloja - São Paulo - SP - 04750-020 - Fone: (11)5524-3823

Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

Balanço Patrimonial

*Bens Fundação Julita	1.801.362,16	1.757.190,12	Patrimônio Social	4.185.423,33	4.075.252,49
*Depreciação Fundação Julita	(1.317.470,22)	(1.270.697,85)			
			*Patrimônio Social	4.185.423,33	4.075.252,49
Benfeitorias	632.958,90	667.006,38			
*Benfeitorias	851.272,09	851.272,09	*		
*Amortização Benfeitorias	(218.313,19)	(184.265,71)	*		
			*		
Imobilizado com Restrição	343.203,64	412.281,70	*		
			*		
CEI	266.861,40	308.284,79	*		
			*		
*Bens CEI	549.364,73	544.676,73	*		
*Depreciação CEI	(282.503,33)	(236.391,94)	*		
			*		
FUMCAD	6.638,04	11.294,23	*		
			*		
*Bens FUMCAD	83.265,80	83.265,80	*		
*Depreciação Fumcad	(76.627,76)	(71.971,57)	*		
			*		
Segurança Alimentar	8.473,50	11.715,18	*		
			*		
*Bens Segurança Alimentar	20.216,20	20.216,20	*		
*Depreciação Segurança Alimentar	(11.742,70)	(8.501,02)	*		
			*		
Multissetorial	14.258,47	20.874,43	*		
			*		
*Bens Multissetorial	38.463,79	38.463,79	*		
*Depreciação Multissetorial	(24.205,32)	(17.589,36)	*		
			*		
Ipêzinho	16.931,49	20.374,65	*		
			*		
*Bens Ipêzinho	25.592,48	25.592,48	*		
*Depreciação Ipêzinho	(8.660,99)	(5.217,83)	*		
			*		
Resgate de Memória	3.379,37	5.310,65	*		
			*		
*Bens Resgate de Memória	9.656,03	9.656,03	*		
*Depreciação Resgate de Memória	(6.276,66)	(4.345,38)	*		
			*		
Atendimento Integral	5.455,86	7.588,26	*		
			*		
*Bens Atendimento Integral	12.386,16	12.386,16	*		
*Depreciação Atendimento Integral	(6.930,30)	(4.797,90)	*		
			*		
NCI	373,71	424,11	*		
			*		
*Bens NCI	503,91	503,91	*		
*Depreciação NCI	(130,20)	(79,80)	*		
			*		
Jovens Comunidade em Movimento	5.185,60	7.408,00	*		
			*		
*Bens Jovens Comum. em Movimento	11.112,00	11.112,00	*		
*Depreciação Jovens Comum. em Movimen.	(5.926,40)	(3.704,00)	*		
			*		
Inspirar	15.646,20	19.007,40	*		
			*		
*Bens Inspirar	19.007,40	19.007,40	*		
*Depreciação Inspirar	(3.361,20)	0,00	*		

DS

Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

Balanço Patrimonial

TOTAL DO ATIVO:	8.767.943,56	8.762.748,86	TOTAL DO PASSIVO:	8.767.943,56	8.762.748,86

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

DocuSigned by:
Daniel Venturini
3E281A8AB2ED4C3...

DIRETOR EXECUTIVO
DANIEL BASTOS VENTURINI
CPF: 044.069.467-13

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

Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Receitas	**Nota**	**2024**	
Subvenções e convênios específicos	19	7.223.889	7.479.515
Parcerias privadas	20	2.511.318	1.881.068
Taxas Administrativas	21	107.746	93.390
Aluguéis	22	752.466	566.336
Donativos		1.050.793	745.919
Eventos e promoções		268.523	241.996
Receitas financeiras		46.708	66.416
Serviços voluntários	31	407.670	215.950
(-) Serviços Voluntários	31	(407.670)	(215.950)
Nota Fiscal Paulista		208.464	224.465
Recuperação de Despesas		-	1.500
Total das receitas		**12.169.907**	**11.300.605**
Despesas			
Salários e encargos	23	(8.882.052)	(8.446.833)
Administrativas e gerais		(1.593.813)	(1.842.165)
Alimentação		(1.008.969)	(1.125.550)
Depreciação		(154.586)	(182.419)
Conservação e reparos		(370.574)	(349.015)
Tributárias		(7.444)	(6.999)
Financeiras		(42.298)	(33.543)
Total das despesas		**(12.059.736)**	**(11.986.524)**
Superávit do exercício		**110.171**	**(685.919)**

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

DocuSigned by:
Daniel Venturini
3E281A8AB2ED4C3...

DIRETOR EXECUTIVO
DANIEL BASTOS VENTURINI
CPF: 044.069.467-13

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

Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

DFC TERCEIRO SETOR

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do exercício	**110.171**	**(685.919)**
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	154.586	182.419
Redução (aumento) do ativo		
Aplicações Financeiras	(1.356.721)	7.902
Parceria a receber	39.990	20.075
Convênios Municipais	813.834	(610.821)
Compromissos Firmados	253.309	644.308
Aluguéis a Receber	(63.151)	47.588
Outros Ativos	(201)	25.503
Aumento (redução) do passivo		
Obrigações sociais, trabalhistas e fiscais	(81.779)	314.940
Processos Trabalhistas	60.000	-
Fundo provisionado	496.609	275.977
Projetos a desenvolver	(356.413)	(251.455)
Fornecedores	5.014	(118.072)
Compromissos Firmados	(253.309)	(644.308)
Subvenção Governamentais	(5.098)	104.247
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	**(183.159)**	**(687.616)**
Atividades de financiamentos		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	30.000	-
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	**30.000**	**-**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de ativo imobilizado	(48.860)	(107.119)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	**(48.860)**	(107.119)
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	**(202.019)**	**(794.735)**
Caixa e equivalentes no início do período	408.311	1.203.046
Caixa e equivalentes no fim do período	206.292	408.311
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	**(202.019)**	**(794.735)**

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

DocuSigned by:
Daniel Venturini
3E281A8AB2ED4C3...

DIRETOR EXECUTIVO
DANIEL BASTOS VENTURINI
CPF: 044.069.467-13

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

Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

DMPL TERCEIRO SETOR

FUNDAÇÃO JULITA

CNPJ: 62.805.759/0001-07

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

	Patrimônio Social	Superávit/ (Déficit)	Total do Patrimônio Líquido
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**
Superávit do período	-	110.171	110.171
Transferência para fundo social	110.171	(110.171)	-
SALDO EM 31/12/2024	**4.185.423**	**-**	**4.185.423**

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

DocuSigned by:
Daniel Venturini
3E281A8AB2ED4C3...

DIRETOR EXECUTIVO
DANIEL BASTOS VENTURINI
CPF: 044.069.467-13

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

LEME ASSESSORIA CONTABIL

Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

FUNDAÇÃO JULITA

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social
Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023
Em Reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2024	2023
RECEITAS		
RECEITAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Convênios/Parcerias		
Recursos Públicos	2.706.763	3.331.896
Recursos Privados (*Nota 19)	2.411.318	1.881.068
Total	**5.118.081**	**5.212.964**
Doações		
Doações Pessoa Jurídica	-	9.000
Total	**-**	**9.000**
Receitas Financeiras		
Fundos de Investimento	27.764	46.722
Total	**27.764**	**46.722**
Outras Receitas		
Taxas Administrativas	107.746	93.390
Receitas com eventos e bazar	344	-
Serviços Voluntários	378.990	101.000
(-) Serviços Voluntários	(378.990)	(101.000)
Total	**108.090**	**93.390**
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Despesas Empregatícias		
Salários	(2.572.655)	(2.575.827)
13° Salário	(226.097)	(217.332)
Férias	(300.821)	(301.984)
Gratificações	-	(600)
Encargos Sociais	(259.235)	(301.113)
Planos de Saúde e Seguros	(265.559)	(227.786)
Vale Transporte	(115.848)	(105.034)
Vale Alimentação	(112.951)	(95.769)
Auxílio Bolsistas	(65.694)	(10.063)
Total	**(3.918.860)**	**(3.835.508)**

Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

FUNDAÇÃO JULITA

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social
Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023
Em Reais

Continuação...		
Despesas Administrativas		
Água, Energia Elétrica, Gás, Telefone e Internet.	(92.271)	(167.479)
Auxílios Diversos	(152.948)	(165.900)
Bens de Valores Irrelevantes	(1.489)	(1.992)
Eventos	(1.353)	-
Cursos de formação	-	(1.100)
Depreciações e Amortizações	(22.998)	(19.637)
Locação de Equipamentos	(9.998)	(13.036)
Medicina e segurança do trabalho	(7.797)	(15.919)
Seguros	-	(249)
Serviços Profissionais	(219.468)	(226.416)
Softwares e Sistemas	(23.002)	(18.142)
Prospecção e Captação de Recursos	(31.855)	-
Total	**(563.179)**	**(629.870)**
Despesas com Consumos Diversos		
Alimentação	(439.740)	(515.888)
Condução e Transporte	(25.923)	(26.331)
Conservação e Reparos	(46.309)	(52.481)
Impressos e Materiais de Escritório	(13.908)	(23.351)
Limpeza e Higiene	(79.921)	(92.534)
Materiais diversos	(14.060)	(30.126)
Material Pedagógico	(16.342)	(95.452)
Uniformes e vestimentas	(3.135)	(935)
Total	**(639.338)**	**(837.098)**
Despesas Tributárias		
Outros impostos e taxas	(216)	(207)
Total	**(216)**	**(207)**
Despesas Financeiras		
Devoluções e Estornos	(17.560)	(7.256)
Impostos sobre aplicação	(2.975)	(6.498)
Tarifa Bancária	(2.451)	(386)
Total	**(22.986)**	**(14.140)**
Resultado com Atividade de Assistência Social	**109.356**	**45.253**

Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

FUNDAÇÃO JULITA

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social
Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023
Em Reais

Continuação...

RECEITAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO		
Convênios/Parcerias		
Recursos Públicos	4.517.126	4.147.619
Total	**4.517.126**	**4.147.619**
Receitas Financeiras		
Fundos de Investimento	6.992	6.371
Total	**6.992**	**6.371**
Outras Receitas		
Serviços Voluntários	3.090	6.600
(-) Serviços Voluntários	(3.090)	(6.600)
Total	**-**	**-**
DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO		
Despesas Empregatícias		
Salários	(2.469.905)	(2.303.986)
13° Salário	(212.462)	(203.229)
Férias	(287.144)	(268.647)
Encargos Sociais	(261.455)	(281.452)
Planos de Saúde e Seguros	(89.958)	(81.549)
Vale Transporte	(16.476)	(19.396)
Processos Trabalhistas	(68.000)	-
Total	**(3.405.400)**	**(3.158.259)**
Despesas Administrativas		
Água, Energia Elétrica, Gás, Telefone e Internet.	(148.606)	(155.699)
Bens de Valores Irrelevantes	(1.005)	(2.220)
Cartórios	(1.419)	(491)
Materiais diversos	(1.500)	(1.218)
Depreciações e Amortizações	(46.111)	(47.256)
Medicina e segurança do trabalho	(14.058)	(9.581)
Serviços Profissionais	(48.671)	(46.750)
Softwares e Sistemas	(23.660)	(18.052)
Total	**(285.030)**	**(281.267)**

Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

FUNDAÇÃO JULITA

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social
Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023
Em Reais

Continuação...		
Despesas com Consumos Diversos		
Alimentação	(399.265)	(273.127)
Conservação e Reparos	(192.842)	(280.330)
Condução e Transporte	-	(646)
Copa e Cozinha	(36.156)	(20.486)
Impressos e Materiais de Escritório	(27.584)	(25.246)
Limpeza e Higiene	(115.581)	(113.488)
Uniformes e vestimentas	(7.971)	(4.318)
Material Pedagógico	(46.579)	(53.891)
Total	**(825.978)**	**(771.532)**
Despesas Tributárias		
Outros impostos e taxas	(1.117)	(2.502)
Total	**(1.117)**	**(2.502)**
Despesas Financeiras		
Impostos sobre aplicação	-	(36)
Tarifa Bancária	(5)	-
Acréscimos sobre pagamentos em atraso	(91)	-
Total	**(96)**	**(36)**
Resultado com Atividades de Educação	**6.497**	**(59.606)**
OUTRAS RECEITAS		
Receitas Administrativas/Outras Atividades		
Aluguéis	752.466	566.336
Receitas com eventos e bazar	268.179	241.996
Nota Fiscal Paulista	208.464	224.465
Recursos Privados (*Nota 19)	100.000	-
Doações Pessoa Jurídica	969.451	639.610
Doações Pessoa Física	72.010	97.309
Doações Internacionais	9.332	-
Recuperação de Despesas	-	1.500
Serviços Voluntários	25.590	108.350
(-) Serviços Voluntários	(25.590)	(108.350)
Total	**2.379.902**	**1.771.216**
Receitas Financeiras		
Fundos de Investimento	11.952	11.792
Descontos Concedidos	-	1.531
Total	**11.952**	**13.323**

Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

FUNDAÇÃO JULITA

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social
Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023
Em Reais

Continuação...

OUTRAS DESPESAS

Despesas Empregatícias		
Salários	(1.121.192)	(1.036.774)
13° Salário	(97.406)	(100.372)
Férias	(137.741)	(132.386)
Gratificações	(2.477)	-
Encargos Sociais	(107.530)	(117.460)
Planos de Saúde e Seguros	(57.620)	(30.593)
Vale Transporte	(5.751)	(5.482)
Vale Alimentação	(3.265)	(1.328)
Auxílio Bolsistas	-	(505)
Total	**(1.532.982)**	**(1.424.900)**
Despesas Administrativas / Outras Atividades		
Água, Energia Elétrica, Gás, Telefone e Internet.	(16.041)	(32.237)
Auxílios Diversos	(69.185)	(53.972)
Cartórios	(295)	(8.559)
Bens de Valores Irrelevantes	(17.223)	-
Correios	(399)	(230)
Cursos de formação	(1.071)	(17.075)
Depreciações e Amortizações	(85.476)	(115.526)
Eventos	(28.843)	(55.513)
Limpeza e Higiene	(5.358)	(2.979)
Locação de Equipamentos	(11.997)	(5.793)
Medicina e segurança do trabalho	(2.954)	(2.664)
Seguros	(20.701)	(22.559)
Serviços Profissionais	(76.056)	(110.280)
Softwares e Sistemas	(34.395)	(36.618)
Prospecção e Captação de Recursos	-	(104.560)
Veículos	-	(25)
Total	**(369.994)**	**(568.590)**
Despesas com Consumos Diversos		
Alimentação	(169.963)	(336.536)
Condução e Transporte	(116.522)	(33.079)
Conservação e Reparos	(131.423)	(16.204)
Material Pedagógico	(8.827)	(770)
Despesas com anúncios	(8.662)	(18.048)
Impressos e Materiais de Escritório	(31.866)	(32.475)
Materiais diversos	(1.894)	(1.666)
Uniformes e vestimentas	(76)	(180)
Total	**(469.233)**	**(438.958)**

Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

FUNDAÇÃO JULITA

Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social
Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023
Em Reais

Continuação...		
Despesas Tributárias		
Outros impostos e taxas	(6.110)	(4.290)
Total	**(6.110)**	**(4.290)**
Despesas Financeiras		
Acréscimos sobre pagamentos em atraso	(8.062)	(2.288)
Tarifa Bancária	(11.155)	(16.769)
Impostos sobre aplicação	-	(310)
Total	**(19.217)**	**(19.367)**
Resultado Sede	**(5.682)**	**(671.566)**
TOTAL DE RECEITAS	**12.169.907**	**11.300.605**
TOTAL DE DESPESAS	**(12.059.736)**	**(11.986.524)**
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	**110.171**	**(685.919)**

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

DocuSigned by:
Daniel Venturini
3E281A8AB2ED4C3...

DIRETOR EXECUTIVO
DANIEL BASTOS VENTURINI
CPF: 044.069.467-13

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

Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos administradores da

FUNDAÇÃO JULITA

São Paulo – SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da **FUNDAÇÃO JULITA**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **FUNDAÇÃO JULITA** em 31 de dezembro de 2024, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

(11) 3862-1844
(11) 94595-2780
www.sgsauditores.com.br
comunicacao@sgsauditores.com.br
comunicacao@sgsconsultores.com.br
Av. Queiroz Filho, 1700 – 6º andar – 608 Torre D
05319-000 - São Paulo – SP – Brasil
Av. Marquês de São Vicente, 446 - 6º andar - 801
01139-000 - São Paulo - SP - Brasil

ZapSign 4c4dc2db-7817-4522-a833-eee380e9f6cf. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

ZapSign 4c4dc2db-7817-4522-a833-eee380e9f6cf. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 16 de abril de 2025.

Assinado digitalmente na ZapSign por
Presley Jose Godoy
Data: 25/04/2025 11:01:30.805 (UTC-0300)

Presley Jose Godoy

SGS Auditoria e Consultoria Contábil LTDA
CRC 2 SP 044.431/O-2 S-SP

Presley José Godoy
Contador
CRC 1 SP 185.052/O-5 S-SP

ZapSign 4c4dc2db-7817-4522-a833-eee380e9f6cf. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 25 Abril 2025, 11:01:31

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: PARECER_FUND JULITA_31.12.2024_15.04.2025.Pdf
Número: 4c4dc2db-7817-4522-a833-eee380e9f6cf
Data da criação: 25 Abril 2025, 11:00:31
Hash do documento original (SHA256): b1ed8ecfb10f47cb06514b236ce0fa186ab948a92a4925bab00b9b8cc2ec8d50

Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

PRESLEY JOSE GODOY
Data e hora da assinatura: 25 Abril 2025, 11:01:30
Token: 8bbd9977-16f1-44f5-ab25-39f036ead214

Assinatura

Presley Jose Godoy

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511971183617
E-mail: sgs@sgsauditores.com.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 177.141.228.27
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 4c4dc2db-7817-4522-a833-eee380e9f6cf, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

FUNDAÇÃO JULITA

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023
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		Aguardando decisão anterior

Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

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.

2.1 A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria da Entidade em 14 de março de 2025.

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.

Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

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 2024.

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.

Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

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

	2024	2023
Caixa Financeiro	3.950	1.195
Caixa D. Pessoal	436	949
Banco Itaú 40.458-1	10.843	22.085
Total	**15.229**	**24.229**

3.2. CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA – COM RESTRIÇÃO

	2024	2023
Banco do Brasil 44.538-X - CEI PNAE	-	220
Banco do Brasil 45.273-4 - Ipêzinho	75.906	90.356
Banco do Brasil 47.225-5 - IGMK	18.099	5.308
Banco do Brasil 47.227-1 - CCA	19.983	36.123
Banco do Brasil 47.228-X - CJ	15.148	20.202
Banco do Brasil 47.741-9 - NCI	184	-
Banco do Brasil c/c 5775-4 - Segurança Alimentar	13.233	13.233
Banco do Brasil 7.550-7 - Inspirar	2.433	218.640
Banco do Brasil 8.326-7 - CCA	29.442	-
Banco do Brasil 8.328-3 - CJ	15.653	-
Banco do Brasil 7585-X - Jovem Monitor Ambiental	982	-
Total	**191.063**	**384.082**

Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

4.1 APLICAÇÕES FINANCEIRAS – SEM RESTRIÇÃO

	2024	2023
Banco do Brasil c/a 13.708-1	242.010	73.154
Banco do Brasil c/a 6.512-9	13.499	23.029
Total	**255.509**	**96.183**

4.2 APLICAÇÕES FINANCEIRAS – COM RESTRIÇÃO

	2024	2023
Banco do Brasil c/a 47.225-5 - IGMK	10	4.886
Banco do Brasil c/a 47.226-3 - CEI	666.380	16.507
Banco do Brasil c/a 6.722-9 – NCI	7.083	1.205
Banco do Brasil c/a 7.553-1 Multissetorial	-	213.815
Banco do Brasil c/a 7.548-5 - Ampliando Possibilidades	145.267	-
Banco do Brasil c/a 8.326-7 - CCA	96.300	-
Banco do Brasil c/a 8.328-3 - CJ	64.450	-
Banco do Brasil c/a 7.939-1 - Terceiro Sinal FMID	10.952	-
Banco do Brasil c/p 13.708-1 - CEI	-	894
Banco do Brasil c/p 45.273-4 - Ipêzinho	2.533	2.368
Banco do Brasil c/p 47.225-5 - IGMK	347	210
Banco do Brasil c/p 47.226-3 - CEI	1.739.412	1.311.017
Banco do Brasil c/p 47.227-1 - CCA	32.489	25.963
Banco do Brasil c/p 47.228-X - CJ	54.189	47.884
Banco do Brasil c/p 6.722-9 - NCI	21.808	10.472
Banco do Brasil c/p 7.553-1 Multissetorial	-	56.963
Banco do Brasil c/p 7.550-7 Inspirar	-	-
Banco do Brasil c/p 7.548-5 Ampliando Possibilidades	3.002	-
Banco do Brasil c/p 8.326-7 - CCA	36.836	-
Banco do Brasil c/p 8.328-3 - CJ	7.212	-
Banco do Brasil c/p 7.939-1 Terceiros Sinal FMID	1.309	-
Total	**2.889.579**	**1.692.184**

5. VALORES A RECEBER

	2024	2023
Honda HSS	44.181	46.466
Honda HDA	22.373	15.884
Lefosse	-	42.122
Salvador Arena	-	310
IHS Brasil	-	1.762
Total	**66.554**	**106.544**

Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

6. CONVÊNIOS MUNICIPAIS

	2024	2023
CEI Maria Izabel*	-	308.288
Multissetorial – Fumcad**	-	727.716
Terceiro Sinal – FMID***	222.170	-
Total	**222.170**	**1.036.004**

* 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).
***Em 2024 iniciou o novo projeto junto SMDHC no montante de R$ 300.000 referente ao projeto Terceiro Sinal – FMID, com vigência de 24 meses, a partir de julho/24 até junho/26. Foram recebidos R$ 77.830 e resta a receber R$ 222.170.

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 2024 foram recebidos R$ 253.308, restando assim R$ 764.924 a receber.
Conforme demonstrado abaixo:

	2024	2023
SMADS – NCI	764.924	1.018.233
Total	**764.924**	**1.018.233**

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 2024 está composta da seguinte forma:

	CIRCULANTE	NÃO CIRCULANTE
SMADS – NCI	253.308	511.616
Total	**253.308**	**511.616**

.

8. ALUGUÉIS A RECEBER

	2024	2023
Aluguel Claro (Embratel)	26.178	25.027
Aluguel Moema*	106.000	263.000
Provisão Estimativa Crédito de Liquidação Duvidosa	-	(163.000)
Aluguel Moema - LP	56.000	
Total	**188.178**	**125.027**

* Em Setembro/2023 o locatário assinou junto a Julita o termo de confissão de dívida e promessa de pagamento ref. aos aluguéis do período de Março/2020 até Agosto/2022, se comprometendo ao pagamento de 35 parcelas iguais de R$ 8.000 cada uma e desde então vem comprido o combinado. Dessa forma o valor da Provisão Estimativa Crédito de Liquidação Duvidosa foi totalmente revertida em 2024.

Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

9. OUTROS ATIVOS

	2024	2023
IRRF a Recuperar	117	117
Seguros a Apropriar	14.205	14.573
IRRF Antecipados	569	-
Total	**14.891**	**14.690**

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.

Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

11. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO

Descrição	Taxa Anual %	Saldo 31.12.2023 R$	Adições R$	Saldo 31.12.2024 R$	Depreciação			Saldo Liquido 31.12.2023 R$	Saldo Liquido 31.12.2024 R$
					Depr. Acum 31.12.2023 R$	Deprc. Anual	Depr. Acum 31.12.2024 R$		
Custo				-			-		
Imóveis	4	659.630	-	659.630	(263.827)	(26.384)	(290.211)	395.803	369.419
Veículos	20 a 25	67.189	-	67.189	(67.189)	-	(67.189)	-	-
Polo Cultural	10	191.087	-	191.087	(191.087)	-	(191.087)	-	-
Móveis / Utensílios	10	274.567	32.853	307.420	(258.485)	(7.289)	(265.774)	16.082	41.646
Biblioteca	4	82.311		82.311	(36.189)	(3.074)	(39.263)	46.122	43.048
Informática / Comunicação	20	133.371	11.319	144.690	(119.241)	(5.809)	(125.050)	14.130	19.640
Máquinas / Equipamentos	10	112.274	-	112.274	(97.920)	(4.218)	(102.138)	14.354	10.136
Instalações	10	236.761	-	236.761	(236.761)	-	(236.761)	-	-
Benfeitorias	4	851.272	-	851.272	(184.264)	(34.047)	(218.311)	667.008	632.961
Móveis e Utensílios CEI	10	442.689	1.478	444.167	(204.381)	(41.354)	(245.735)	238.308	198.432
Informática e Comunicação CEI	20	36.988	3.210	40.198	(29.627)	(2.158)	(31.785)	7.361	8.413
Benfeitoria - CEI	4	65.000	-	65.000	(2.383)	(2.600)	(4.983)	62.617	60.017
Móveis e Utensílios FUMCAD	10	37.125	-	37.125	(26.773)	(3.712)	(30.485)	10.352	6.640
Informática e Comunicação FUMCAD	20	46.141	-	46.141	(45.198)	(943)	(46.141)	943	-
Móveis e Utensílios Segurança Alimentar	10	8.016	-	8.016	(1.995)	(802)	(2.797)	6.021	5.219
Informática e Comunicação Segurança Alimentar	20	12.200	-	12.200	(6.507)	(2.440)	(8.947)	5.693	3.253
Móveis e Utensílios Multissetorial	10	10.770	-	10.770	(2.819)	(1.077)	(3.896)	7.951	6.874
Informática e Comunicação Multissetorial	20	27.694	-	27.694	(14.771)	(5.539)	(20.310)	12.923	7.384
Móveis e Utensílios Ipêzinho	10	16.752	-	16.752	(2.713)	(1.675)	(4.388)	14.039	12.364
Informática / Comunicação - Ipêzinho	20	8.840	-	8.840	(2.505)	(1.768)	(4.273)	6.335	4.567
Informática e Comunicação Resgate	20	9.656	-	9.656	(4.345)	(1.931)	(6.276)	5.311	3.380
Móveis e Utensílios Atendimento Integral	10	3.448	-	3.448	(776)	(345)	(1.121)	2.672	2.327
Informática e Comunicação Atendimento Integral	20	8.938	-	8.938	(4.023)	(1.788)	(5.811)	4.915	3.127
Móveis / Utensílios - NCI	10	504	-	504	(79)	(50)	(129)	425	375
Informática / Comun. - Jovens Comum. Mov	20	11.112	-	11.112	(3.704)	(2.222)	(5.926)	7.408	5.186
Móveis / Utensílios - Inspirar	10	4.403	-	4.403	-	(440)	(440)	4.403	3.963
Infórmatica / Comunicação - Inspirar	20	14.604	-	14.604	-	(2.921)	(2.921)	14.604	11.683
Total		**3.373.342**	**48.860**	**3.422.202**	**(1.807.562)**	**(154.586)**	**(1.962.148)**	**1.565.780**	**1.460.054**

Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

12. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2024	2023
Salários a Pagar	407.354	433.300
Rescisões a Pagar	-	94.846
Darf Unificado a Recolher	115.083	118.787
Contribuição Sindical a Recolher	2.416	283
FGTS a Recolher	56.086	129.628
PIS a Recolher	-	8.096
Pensão Alimentícia a Pagar	2.766	-
Total	**583.705**	**784.940**

13. PROCESSOS TRABALHISTAS

Em 2024 a Fundação realizou um acordo trabalhista ref. processo nº 1001238-52.2024.5.02.0701 no valor total de R$ 68.000, parcelado em 17 vezes de R$ 4.000 o qual teve inicio em novembro/24.
O saldo restante a pagar é de R$ 60.000, classificados conforme abaixo:

Descrição	Valor total	Quantidade de parcelas a pagar
Passivo Circulante	48.000	12
Passivo Não Circulante	12.000	3
Total	**60.000**	**15**

14. APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	2024	2023
Apropriação de Férias	343.792	224.928
Encargos sobre Apropriação de Férias	51.396	50.764
Total	**395.188**	**275.692**

15. 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 2024, o fundo provisionado teve a seguinte movimentação:

Saldo Anterior	**1.395.337**	**1.119.360**
(-) Custeio Despesas Previstas	(602.841)	(593.923)
(+) Rendimentos Financeiros	109.430	104.183
(+) Transferências Mensais	990.020	765.717
(=) Saldo Final	**1.891.946**	**1.395.337**

Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

16. 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.

	2024	2023
Proj. a Desenv. Encontro de Culturas	27.000	27.000
Proj. a Desenv. Multissetorial	-	727.716
Proj. a Desenv. CEI	217.000	-
Proj. a Desenv. NCI	68.575	68.575
Proj. a Desenv. Inspirar	-	282.237
Proj. a Desenv. CCA	47.000	-
Proj. a Desenv. CJ	58.000	-
Proj. a Desenv. Ampliando Possibilidades	109.370	-
Proj. a Desenv. FMID	222.170	-
	749.115	**1.105.528**

17. SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS COM RESTRIÇÃO

Em 2024 foram adquiridos bens e realizadas 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	SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÕES	DEPRECIAÇÕES	SALDO
CEI	85.240	4.688	(6.425)	83.503
INSPIRAR	19.007	-	(3.361)	15.646
TOTAL	**104.247**	**4.688**	**(9.786)**	**99.149**

18. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido em 2024 passou de R$ 4.057.252 para R$ 4.185.423 decorrente do reconhecimento de R$ 110.171 proveniente do superávit do exercício.

19. SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS ESPECÍFICOS

Durante os exercícios de 2024 e de 2023, a Fundação recebeu subsídios através de convênios firmados com órgãos municipais, cujos valores contabilizados em receita:

	2024	2023
Educação	4.517.126	4.147.619
Assistência Social	2.706.763	3.331.896
Total	**7.223.889**	**7.479.515**

Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

20. PARCERIAS PRIVADAS

	2024	2023
Fundação Crespi-Prado	54.000	54.000
Fundação Mapfre	737.841	250.058
Fundação Prada	95.000	95.000
Honda Serviços Financeiros	461.255	288.710
IGMK - Instituto George Mark Klabin	158.264	120.000
Moto Honda da Amazônia	260.684	220.436
Lefosse Advogados	89.636	295.453
Banco Honda	69.307	56.813
IHS Brasil Cessão de Infraestrutura as - IHS Brasil	4.901	5.437
Fundação ABRINQ Pelos da Criança e Adolecentes	-	96.000
Instituto Ambikiras	356.000	391.000
Promedon Do Brasil Produtos Medico Hospitalares Ltda	124.430	8.161
Instituto Societe Generale	100.000	-
	2.511.318	**1.881.068**

21. TAXAS ADMINISTRATIVAS

	2024	2023
Banco Honda	7.150	6.277
Honda Serviços Financeiros	43.907	30.188
Moto Honda da Amazônia	23.630	24.227
Vermont Ti e Call Center	-	415
Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Soc. de Adv.	4.965	2.323
Lefosse Advogados	8.242	27.482
Tercera Serviços Especializados	-	165
Prime Energy	1.882	1.468
Promedon Do Brasil Produtos Medico Hospitalares Ltda	11.566	845
Mccann Erickson Publicidade Ltda	6.404	-
Total	**107.746**	**93.390**

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.

Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

22. ALUGUÉIS

	2024	2023
Tores Imóvel - Jardim São Luís (a):		
Claro Brasil S.A.	309.466	291.435
Nextel Telecomunicações Ltda.	-	16.901
Imóvel - Moema (b)	280.000	240.000
Provisão Liquidação Crédito Duvidosa (c)	163.000	18.000
Total	**752.466**	**566.336**

(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) Em 2024 a Administração reverteu o valor total de R$ 163.000 da Provisão Liquidação Crédito Duvidosa, uma vez que o locatário vem comprido com os pagamentos mensais acordados no termo de confissão de divida e promessa de pagamento (nota 8).

23. SALÁRIOS E ENCARGOS

	2024	2023
Despesas com Pessoal	7.238.120	6.921.308
Benefícios	667.427	566.938
Encargos Trabalhistas	615.141	689.466
Apropriações Trabalhistas	361.364	269.121
Total	**8.882.052**	**8.446.833**

Em 2024 a Fundação desenvolveu 4 novos projetos (Terceiro Sinal/ Cultura/Ampliando Possibilidades e Atendimento Multidisciplinar) ocasionando assim no aumento significativo das despesas com salários e encargos.

24. GRATUIDADES

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

24.1. GRATUIDADES EM EDUCAÇÃO

Para atender os requisitos da legislação vigente a FUNDAÇÃO JULITA atendeu durante o exercício de 2024 e de 2023 um público-alvo de crianças.

	2024			2023		
Projetos Assistenciais	**Atendidos**	**Atendimentos**	**Valores em Reais**	**Atendidos**	**Atendimentos**	**Valores em Reais**
Centro de Educação Infantil	333	43.378	4.517.621	323	41.601	4.213.596
Total	**333**	**43.378**	**4.517.621**	**323**	**41.601**	**4.213.596**

Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

24.2. GRATUIDADES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL

Para atender os requisitos da legislação vigente a FUNDAÇÃO JULITA atendeu durante o exercício de 2024 e de 2023 um público-alvo de crianças, jovens, adultos e idosos conforme demonstrativo:

	2024			2023		
Projetos Assistenciais	**Atendidos**	**Atendimentos**	**Valores em Reais**	**Atendidos**	**Atendimentos**	**Valores em Reais**
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Centro para Crianças e Adolescentes	327	29.541	945.030	337	31.455	901.365
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Centro para Juventude	193	11.614	528.240	248	9.118	524.051
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Núcleo de Convivência do Idoso	234	16.550	377.914	276	15.865	263.542
Programa Ipezinho	119	11.373	350.974	116	11.706	363.564
Escola Empreendedora	332	9.787	1.142.892	262	10.739	989.596
Atividades Multidisciplinares	328	26.415	1.799.528	316	39.628	2.274.705
Total	**1533**	**105.280**	**5.144.578**	**1.555**	**118.511**	**5.316.823**

25. 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.

Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

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.

- **COSTURANDO AFETOS:** O projeto visa fomentar a formação de jovens em situação de vulnerabilidade social, com noções básicas de costura e moda, incentivando a produção de peças de roupa e acessórios para geração e renda. A partir desse trabalho, o jovem desenvolve uma noção crítica em relação ao consumo, moda, e suas implicações na identidade das pessoas e do território. Além disso o projeto busca colocar esses jovens em contato com a economia local e criativa no território e na cidade de São Paulo, promovendo para a sua localidade esse diálogo e fortalecendo as ações sociais e econômicas desses participantes.

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.

Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

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.

O PROJETO INSPIRAR – FORMAÇÃO DE AGENTES SOCIOAMBIENTAIS LOCAIS PARA UM FUTURO COMUNITÁRIO SUSTENTÁVEL: tem como objetivo geral promover conhecimentos, valores e habilidades para a preservação ambiental envolvendo a comunidade do Jardim São Luís e bairros vizinhos, periferia da zona Sul de São Paulo, cujos moradores vivem em alta vulnerabilidade social, por meio da capacitação de jovens em Design Permacultural, a partir dos valores da Educação Ambiental, visando a formação de agentes ambientais atuantes na comunidade. Além disso são realizadas formações em práticas de Educação Ambiental fundamentadas nos princípios da Permacultura, voltada para professores da educação infantil e do ensino fundamental e médio. Os conteúdos desenvolvidos serão sistematizados em um “cardápio” de atividades práticas em Educação Ambiental.

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.

26. APLICAÇÃO DE RECURSOS EDUCAÇÃO

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

Exercício 2024

Modalidade e Órgão	Projeto	Receitas Públicas	Despesas	Aquisições de Imobilizado
Modalidade: Convênio **Órgão:** Secretaria Municipal da Educação	CEI	4.517.126	4.517.621	(4.688)
Total		**4.517.126**	**4.517.621**	**(4.688)**

Exercício 2023

Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

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)**

27. APLICAÇÕES DOS RECURSOS ASSISTÊNCIA SOCIAL

27.1 RECURSOS PÚBLICOS

Modalidade e Órgão	Projeto	Receitas Públicas		Recursos Privados		DEPESAS		Aquisição Imobilizado	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Modalidade: Convênio **Órgão:** Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	CCA	944.666	901.365			(945.031)	(901.365)	-	-
Modalidade: Convênio e Parceria Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania **Empresa:** Istituto Ambikira	Ipêzinho	-	60.167	356.000	391.000	(350.974)	(400.681)	-	(20.947)
Modalidade: Convênio **Órgão:** Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	CJ	528.202	524.051	-	-	(528.240)	(524.051)	-	-
Modalidade: Convênio **Órgão:** Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	NCI	256.038	237.698	-	-	(272.172)	(250.527)	-	-
Modalidade: Convênio **Órgão:**	Terceiro Sinal	77.830	-	-	-	(100.220)	-	-	-
Modalidade: Convênio **Órgão:**	Inspirar	285.598	108.236	-	-	(272.106)	(47.745)	-	(19.007)
Modalidade: Convênio **Órgão:**	Ampliando Possibilidades	161.830	-	-	-	(162.748)	-	-	-
Modalidade: Convênio **Órgão:**	Multissetorial	452.599	1.378.646	-	-	(531.385)	(1.422.716)	-	-
Total		**2.706.763**	**3.210.163**	**356.000**	**391.000**	**(2.711.682)**	**(3.146.404)**	-	**(39.954)**

Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

27.2 RECURSOS PRIVADOS

PARCERIAS RECURSOS PRIVADOS	PROJETO	RECURSOS RECEBIDOS		DESPESAS		Aquisição de Imobilizado	
EMPRESAS		2024	2023	2024	2023	2024	2023
Instituto Societe Generale	Administração	100.000	-	(100.000)	-	-	-
IGMK - Instituto George Mark Klabin	Assistente Administrativo	96.896	43.121	(59.417)	(40.536)	-	-
IGMK - Instituto George Mark Klabin	Gestão para o Comércio	61.368	36.436	(51.589)	(39.248)	-	-
IGMK - Instituto George Mark Klabin	Técnicas Administrativas	-	40.443	(43.474)	(40.244)	-	-
Moto Honda da Amazônia; Honda Serviços Financeiros; Vermont TI e Call Center.	Jovem Aprendiz	1.010.212	875.009	(987.236)	(869.568)		
Fundação Mapfre	Comunidade em Movimento	737.842	250.059	(282.904)	(294.498)		
Fundação Prada ; Fundação Crespi-Prado	Jovens Monitores	95.000	95.000	(98.054)	(116.604)	-	-
Fundação Abrinq pelos direitos da criança e do adolescente	Costurando Afetos	-	96.000	-	(105.060)	-	-
Fundação Crespi-Prado	Encontro de Culturas	54.000	54.000	(65.763)	(47.879)	-	-
Total		**2.155.318**	**1.490.068**	**(1.688.437)**	**(1.553.637)**	**-**	**-**

28. COMPOSIÇÃO DAS GRATUIDADES

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

Exercício de 2024 - Valores demonstrados em Reais – R$

Descrição	Atendidos / Atendimentos	Gratuidades Realizadas	Aquisições	Receitas Públicas	Recursos Privados	Receitas Próprias
Educação	333	4.517.621	(4.688)	4.517.126	-	6.992
Assistência Social	1.533	5.144.578	-	2.706.763	2.411.318	135.510
Total	**1.866**	**9.662.199**	**(4.688)**	**7.223.889**	**2.411.318**	**142.502**

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**

Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

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.

29. IMUNIDADE PREVIDENCIÁRIA USUFRUÍDA

Em atendimento a legislação vigente os valores relativos às imunidades previdenciárias gozadas durante os exercícios de 2024 e de 2023, correspondem aos montantes aproximados de R$ 1.839.717 e R$ 1.782.987 respectivamente.

30. 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.

31. 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. Em 2024 a entidade identificou e mensurou os trabalhos voluntários recebidos, conforme demonstrado a seguir:

	2024	2023
Serviços prestados pela diretoria	19.710	49.800
Outros serviços prestados por terceiros	387.960	166.150
Total	**407.670**	**215.950**

32. 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 2024 e de 2023 operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

33. COBERTURA DE SEGUROS

A Fundação mantém os seguintes seguros contratados para cobrir eventuais riscos e perdas sobre os ativos:

a) HDI Seguros S.A, apólice nº 01.041.131.013858 , vigência 10/10/2024 a 10/10/2025; Veículo: Marca Volkswagen, Tipo Kombi Standard 1.4 Total Flex - ano 2013, placa EQG-2850 – SP.

b) Astral Seguradora S/A, apólice nº 024612024000203100001004 , vigência 29/07/2024 a 29/07/2025; imóvel situado na Rua Nova do Tuparoquera, 249-Jd Novo Santo Amaro – São Paulo-SP CEP: 05820-200.

c) Axa Seguros - Apolice Nº 02852.2024.0051.0351.0013676, vigência 06/08/2024 a 06/08/2025; Responsabilidade Civil Geral: Estabelecimento de Ensino.

d) Porto Seguro - Seguro Empresarial - Apólice nº 118 33 4047400, vigência 29/12/2024 a 29/12/2025.

34. 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/24 foi protocolado a petição do levantamento do depósito. Em 23/09/24 foram apresentados os cálculo adequado à decisão proferida nos Embargos à Execução (utilização da tabela da época dos cálculos e incidência dos juros moratórios sobre as depositadas com atraso), que apurou que do depósito efetuado pelo DEPRE o montante de R$ 1.955.474,53 é para a Fundação e R$ 302.915,69 para a Fazenda do Estado. Em 10/12/24 foi peticionado requerendo urgência na tramitação do processo. A Juíza informou que não é possível retirar o processo da ordem de andamento do cartório. Sendo assim aguardasse o despacho.

São Paulo, 31 de Dezembro de 2024

DocuSigned by:
Daniel Venturini
3E284A8ABBED4C3...

DIRETOR EXECUTIVO
DANIEL BASTOS VENTURINI
CPF: 044.069.467-13

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

Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

Empresa: FUNDACAO JULITA
CNPJ: 62.805.759/0001-07
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	8.762.748,86 D	52.766.398,83	52.761.204,13	8.767.943,56 D
1.01	Ativo Circulante	3.732.250,79 D	52.565.538,79	52.257.309,98	4.040.479,60 D
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.196.677,55 D	42.300.213,56	41.145.512,71	3.351.378,40 D
1.01.01.01	Caixa	2.142,96 D	6.000,00	3.757,94	4.385,02 D
1.01.01.01.01	Caixas	2.142,96 D	6.000,00	3.757,94	4.385,02 D
1.01.01.02	Bancos sem Restrição	118.268,58 D	16.814.884,08	16.666.800,97	266.351,69 D
1.01.01.02.01	Bancos Conta Corrente	22.085,20 D	12.271.618,90	12.282.861,34	10.842,76 D
1.01.01.02.02	Bancos Conta Aplicação	96.183,38 D	4.543.265,18	4.383.939,63	255.508,93 D
1.01.01.03	Bancos com Restrição	2.076.266,01 D	25.479.329,48	24.474.953,80	3.080.641,69 D
1.01.01.03.01	Bancos Conta Corrente	384.082,20 D	17.031.456,50	17.224.476,07	191.062,63 D
1.01.01.03.02	Bancos Conta Aplicação	236.412,13 D	7.196.847,19	6.442.817,99	990.441,33 D
1.01.01.03.03	Bancos Conta Poupança	1.455.771,68 D	1.251.025,79	807.659,74	1.899.137,73 D
1.01.02	Créditos a Receber	1.535.573,24 D	10.265.325,23	11.111.797,27	689.101,20 D
1.01.02.01	Contas a Receber	1.520.882,88 D	9.010.857,91	9.857.531,01	674.209,78 D
1.01.02.01.01	Convênios Municipais	1.036.003,75 D	6.546.968,90	7.360.803,00	222.169,65 D
1.01.02.01.02	Valores a Receber	106.544,37 D	997.670,62	1.037.661,00	66.553,99 D
1.01.02.01.03	Alugueis a Receber	125.026,52 D	848.466,47	841.315,09	132.177,90 D
1.01.02.01.05	Compronissos Firmados	253.308,24 D	617.751,92	617.751,92	253.308,24 D
1.01.02.02	Adiantamentos e Empréstimos	0,00 D	1.222.020,87	1.221.451,51	569,36 D
1.01.02.02.01	Adiantamentos a Funcionários	0,00 D	226.492,78	225.923,42	569,36 D
1.01.02.02.02	Adiantamento de Férias	0,00 D	752.284,61	752.284,61	0,00 D
1.01.02.02.03	Adiantamento de 13º Salário	0,00 D	241.986,63	241.986,63	0,00 D
1.01.02.02.05	Outros Adiantamentos	0,00 D	1.256,85	1.256,85	0,00 D
1.01.02.03	Tributos a Recuperar ou Compensar	117,08 D	12.113,32	12.113,32	117,08 D
1.01.02.03.01	Tributos a Recuperar	117,08 D	11.082,74	11.082,74	117,08 D
1.01.02.03.02	Tributos a Compensar	0,00 D	1.030,58	1.030,58	0,00 D
1.01.02.10	Despesas Antecipadas	14.573,28 D	20.333,13	20.701,43	14.204,98 D
1.01.02.10.01	Seguros a Apropriar	14.573,28 D	20.333,13	20.701,43	14.204,98 D
1.02	Ativo não Circulante	5.030.498,07 D	200.860,04	503.894,15	4.727.463,96 D
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	764.924,72 D	152.000,00	349.308,24	567.616,48 D
1.02.01.01	Créditos e Valores	764.924,72 D	152.000,00	349.308,24	567.616,48 D
1.02.01.01.02	Compromissos Firmados	764.924,72 D	0,00	253.308,24	511.616,48 D
1.02.01.01.03	Alugueis a Receber	0,00 D	152.000,00	96.000,00	56.000,00 D
1.02.02	Investimentos	2.699.793,00 D	0,00	0,00	2.699.793,00 D
1.02.02.01	Investimentos	2.699.793,00 D	0,00	0,00	2.699.793,00 D
1.02.02.01.01	Propriedades para Investimento	2.699.793,00 D	0,00	0,00	2.699.793,00 D
1.02.04	Imobilizado sem Restrição	1.153.498,65 D	44.172,04	80.819,85	1.116.850,84 D
1.02.04.01	Fundação Julita	486.492,27 D	44.172,04	46.772,37	483.891,94 D
1.02.04.01.01	Bens Fundação Julita	1.757.190,12 D	44.172,04	0,00	1.801.362,16 D
1.02.04.01.02	Depreciação Fundação Julita	1.270.697,85 C	0,00	46.772,37	1.317.470,22 C

DS

Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.04.03	Benfeitorias	667.006,38 **D**	0,00	34.047,48	632.958,90 **D**
1.02.04.03.01	Benfeitorias	851.272,09 **D**	0,00	0,00	851.272,09 **D**
1.02.04.03.02	Amortização Benfeitorias	184.265,71 **C**	0,00	34.047,48	218.313,19 **C**
1.02.05	Imobilizado com Restrição	412.281,70 **D**	4.688,00	73.766,06	343.203,64 **D**
1.02.05.01	CEI	308.284,79 **D**	4.688,00	46.111,39	266.861,40 **D**
1.02.05.01.01	Bens CEI	544.676,73 **D**	4.688,00	0,00	549.364,73 **D**
1.02.05.01.03	Depreciação CEI	236.391,94 **C**	0,00	46.111,39	282.503,33 **C**
1.02.05.02	FUMCAD	11.294,23 **D**	0,00	4.656,19	6.638,04 **D**
1.02.05.02.01	Bens FUMCAD	83.265,80 **D**	0,00	0,00	83.265,80 **D**
1.02.05.02.02	Depreciação Fumcad	71.971,57 **C**	0,00	4.656,19	76.627,76 **C**
1.02.05.03	Segurança Alimentar	11.715,18 **D**	0,00	3.241,68	8.473,50 **D**
1.02.05.03.01	Bens Segurança Alimentar	20.216,20 **D**	0,00	0,00	20.216,20 **D**
1.02.05.03.02	Depreciação Segurança Alimentar	8.501,02 **C**	0,00	3.241,68	11.742,70 **C**
1.02.05.04	Multissetorial	20.874,43 **D**	0,00	6.615,96	14.258,47 **D**
1.02.05.04.01	Bens Multissetorial	38.463,79 **D**	0,00	0,00	38.463,79 **D**
1.02.05.04.02	Depreciação Multissetorial	17.589,36 **C**	0,00	6.615,96	24.205,32 **C**
1.02.05.05	Ipêzinho	20.374,65 **D**	0,00	3.443,16	16.931,49 **D**
1.02.05.05.01	Bens Ipêzinho	25.592,48 **D**	0,00	0,00	25.592,48 **D**
1.02.05.05.02	Depreciação Ipêzinho	5.217,83 **C**	0,00	3.443,16	8.660,99 **C**
1.02.05.06	Resgate de Memória	5.310,65 **D**	0,00	1.931,28	3.379,37 **D**
1.02.05.06.01	Bens Resgate de Memória	9.656,03 **D**	0,00	0,00	9.656,03 **D**
1.02.05.06.02	Depreciação Resgate de Memória	4.345,38 **C**	0,00	1.931,28	6.276,66 **C**
1.02.05.07	Atendimento Integral	7.588,26 **D**	0,00	2.132,40	5.455,86 **D**
1.02.05.07.01	Bens Atendimento Integral	12.386,16 **D**	0,00	0,00	12.386,16 **D**
1.02.05.07.02	Depreciação Atendimento Integral	4.797,90 **C**	0,00	2.132,40	6.930,30 **C**
1.02.05.08	NCI	424,11 **D**	0,00	50,40	373,71 **D**
1.02.05.08.01	Bens NCI	503,91 **D**	0,00	0,00	503,91 **D**
1.02.05.08.02	Depreciação NCI	79,80 **C**	0,00	50,40	130,20 **C**
1.02.05.09	Jovens Comunidade em Movimento	7.408,00 **D**	0,00	2.222,40	5.185,60 **D**
1.02.05.09.01	Bens Jovens Comum. em Movimento	11.112,00 **D**	0,00	0,00	11.112,00 **D**
1.02.05.09.02	Depreciação Jovens Comum. em Movimen.	3.704,00 **C**	0,00	2.222,40	5.926,40 **C**
1.02.05.10	Inspirar	19.007,40 **D**	0,00	3.361,20	15.646,20 **D**
1.02.05.10.01	Bens Inspirar	19.007,40 **D**	0,00	0,00	19.007,40 **D**
1.02.05.10.02	Depreciação Inspirar	0,00 **D**	0,00	3.361,20	3.361,20 **C**
2	Passivo	8.762.748,86 **C**	13.997.253,58	13.892.277,44	8.657.772,72 **C**
2.01	Passivo Circulante	3.922.571,65 **C**	13.743.945,34	13.880.277,44	4.058.903,75 **C**
2.01.01	Passivo Circulante	3.922.571,65 **C**	13.743.945,34	13.880.277,44	4.058.903,75 **C**

DS

Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01	Obrigações Trabalhistas e Sociais	784.940,10 C	9.667.946,90	9.514.712,11	631.705,31 C
2.01.01.01.01	Salários a Pagar	433.300,08 C	7.473.447,99	7.447.503,28	407.355,37 C
2.01.01.01.02	Rescisões a Pagar	94.845,78 C	397.741,57	302.895,79	0,00 C
2.01.01.01.03	INSS a Recolher	118.786,86 C	1.009.613,83	1.005.909,72	115.082,75 C
2.01.01.01.04	Contribuição Sindical a Recolher	283,45 C	51.980,52	54.113,11	2.416,04 C
2.01.01.01.05	FGTS a Recolher	129.628,41 C	692.380,56	618.837,74	56.085,59 C
2.01.01.01.06	PIS a Recolher	8.095,52 C	8.095,52	0,00	0,00 C
2.01.01.01.08	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00 C	6.682,41	9.447,97	2.765,56 C
2.01.01.01.09	Processos Trabalhistas	0,00 C	20.000,00	68.000,00	48.000,00 C
2.01.01.01.10	Autônomos a Pagar	0,00 C	8.004,50	8.004,50	0,00 C
2.01.01.02	Obrigações de Curto Prazo	3.479,97 C	605.166,15	640.178,79	38.492,61 C
2.01.01.02.01	Contas a Pagar	3.479,97 C	181.551,35	186.563,99	8.492,61 C
2.01.01.02.03	Empréstimos	0,00 C	0,00	30.000,00	30.000,00 C
2.01.01.02.05	Serviços Profissionais a Pagar	0,00 C	407.670,00	407.670,00	0,00 C
2.01.01.02.07	Cartão de Crédito a Pagar	0,00 C	15.944,80	15.944,80	0,00 C
2.01.01.03	Obrigações Fiscais	39,53 C	813,34	773,81	0,00 C
2.01.01.03.01	IRRF sobre Notas Fiscais a Recolher	28,93 C	30,35	1,42	0,00 C
2.01.01.03.02	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	10,60 C	11,11	0,51	0,00 C
2.01.01.03.03	ISS a Recolher	0,00 C	771,88	771,88	0,00 C
2.01.01.04	Apropriações Trabalhistas	275.691,94 C	882.469,92	1.001.965,56	395.187,58 C
2.01.01.04.01	Apropriação de Férias	224.927,51 C	595.930,67	714.795,57	343.792,41 C
2.01.01.04.02	Encargos sobre Apropriação de Férias	50.764,43 C	26.056,48	26.687,22	51.395,17 C
2.01.01.04.03	Apropriação de 13º Salário	0,00 C	242.025,20	242.025,20	0,00 C
2.01.01.04.04	Encargos sobre Apropriação 13º Salário	0,00 C	18.457,57	18.457,57	0,00 C
2.01.01.05	Fundo Provisionado	1.395.336,69 C	602.841,23	1.099.450,93	1.891.946,39 C
2.01.01.05.01	Fundo Provisionado	1.395.336,69 C	602.841,23	1.099.450,93	1.891.946,39 C
2.01.01.06	Projetos a Desenvolver	1.105.527,92 C	1.365.613,00	1.009.200,00	749.114,92 C
2.01.01.06.01	Projetos a Desenvolver	1.105.527,92 C	1.365.613,00	1.009.200,00	749.114,92 C
2.01.01.07	Compromissos Firmados	253.308,24 C	609.308,24	609.308,24	253.308,24 C
2.01.01.07.01	Compomissos Firmados	253.308,24 C	609.308,24	609.308,24	253.308,24 C
2.01.01.08	Receita Deferifa	104.247,26 C	9.786,56	4.688,00	99.148,70 C
2.01.01.08.01	Subvenção Governamentais	104.247,26 C	9.786,56	4.688,00	99.148,70 C
2.02	Passivo Não Circulante	764.924,72 C	253.308,24	12.000,00	523.616,48 C
2.02.01	Passivo Nâo Circulante	764.924,72 C	253.308,24	12.000,00	523.616,48 C
2.02.01.01	Realizavél a Longo Prazo	764.924,72 C	253.308,24	12.000,00	523.616,48 C
2.02.01.01.01	Compromissos Firmados	764.924,72 C	253.308,24	0,00	511.616,48 C
2.02.01.01.02	Processos Trabalhistas	0,00 C	0,00	12.000,00	12.000,00 C
2.03	Patrimônio Líquido	4.075.252,49 C	0,00	0,00	4.075.252,49 C
2.03.01	Patrimônio Líquido	4.075.252,49 C	0,00	0,00	4.075.252,49 C
2.03.01.01	Patrimônio Social	4.075.252,49 C	0,00	0,00	4.075.252,49 C

DS

Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01	Patrimônio Social	4.075.252,49 **C**	0,00	0,00	4.075.252,49 **C**
3	Receitas	0,00 **C**	2.122.987,21	14.292.893,93	12.169.906,72 **C**
3.01	Recursos da Administração	0,00 **C**	172.443,32	2.564.297,04	2.391.853,72 **C**
3.01.01	Administrativa	0,00 **C**	33.243,32	2.425.097,04	2.391.853,72 **C**
3.01.01.01	Administração	0,00 **C**	20.283,32	2.412.127,04	2.391.843,72 **C**
3.01.01.01.01	Atividades Administrativas	0,00 **C**	0,00	1.166.109,54	1.166.109,54 **C**
3.01.01.01.02	Doações	0,00 **C**	0,00	1.050.782,60	1.050.782,60 **C**
3.01.01.01.03	Receitas Financeiras	0,00 **C**	573,32	12.524,92	11.951,60 **C**
3.01.01.01.04	Demais Receitas	0,00 **C**	19.710,00	182.709,98	162.999,98 **C**
3.01.01.03	Gestão	0,00 **C**	5.880,00	5.880,00	0,00
3.01.01.03.04	Demais Receitas	0,00 **C**	5.880,00	5.880,00	0,00
3.01.01.04	Financeiro	0,00 **C**	0,00	10,00	10,00 **C**
3.01.01.04.02	Doações	0,00 **C**	0,00	10,00	10,00 **C**
3.01.01.05	Operacional	0,00 **C**	7.080,00	7.080,00	0,00
3.01.01.05.04	Demais Receitas	0,00 **C**	7.080,00	7.080,00	0,00
3.01.02	Desenvolvimento Institucional	0,00 **C**	139.200,00	139.200,00	0,00
3.01.02.02	Parcerias	0,00 **C**	137.970,00	137.970,00	0,00
3.01.02.02.04	Demais Receitas	0,00 **C**	137.970,00	137.970,00	0,00
3.01.02.03	Comunicação	0,00 **C**	1.230,00	1.230,00	0,00
3.01.02.03.04	Demais Receitas	0,00 **C**	1.230,00	1.230,00	0,00
3.02	Assistência social	0,00 **C**	899.130,05	6.153.064,73	5.253.934,68 **C**
3.02.01	Programa Criança e Adolescente	0,00 **C**	132.750,32	1.436.427,36	1.303.677,04 **C**
3.02.01.01	Centro da Criança e Adolescentes-CCA	0,00 **C**	129.510,32	1.077.021,99	947.511,67 **C**
3.02.01.01.01	Subvenções Governamentais	0,00 **C**	128.610,32	1.073.275,75	944.665,43 **C**
3.02.01.01.02	Recursos Próprios	0,00 **C**	900,00	3.746,24	2.846,24 **C**
3.02.01.03	Ipezinho I - ICSHG	0,00 **C**	3.240,00	359.405,37	356.165,37 **C**
3.02.01.03.02	Recursos Próprios	0,00 **C**	3.240,00	359.405,37	356.165,37 **C**
3.02.02	Programa Juventude	0,00 **C**	200.014,54	2.006.567,46	1.806.552,92 **C**
3.02.02.01	Centro de Juventude	0,00 **C**	112.264,54	642.371,23	530.106,69 **C**
3.02.02.01.01	Subvenções Governamentais	0,00 **C**	110.674,54	638.876,37	528.201,83 **C**
3.02.02.01.02	Recursos Próprios	0,00 **C**	1.590,00	3.494,86	1.904,86 **C**
3.02.02.02	Escola Empreendedora Técnicas Administra	0,00 **C**	0,00	224,69	224,69 **C**
3.02.02.02.02	Recursos Próprios	0,00 **C**	0,00	224,69	224,69 **C**
3.02.02.03	Escola Empreendedora Assistente Administ	0,00 **C**	960,00	97.855,50	96.895,50 **C**
3.02.02.03.02	Recursos Próprios	0,00 **C**	960,00	97.855,50	96.895,50 **C**
3.02.02.04	Escola Empreendedora Gestão Para Comerci	0,00 **C**	0,00	61.368,47	61.368,47 **C**
3.02.02.04.02	Recursos Próprios	0,00 **C**	0,00	61.368,47	61.368,47 **C**

DS

Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

Balancete de Verificação

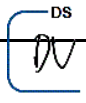
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.02.05	Jovem Aprendiz I	0,00 C	86.790,00	199.436,11	112.646,11 C
3.02.02.05.02	Recursos Próprios	0,00 C	86.790,00	199.436,11	112.646,11 C
3.02.02.06	Jovem Aprendiz II - Honda	0,00 C	0,00	791.245,89	791.245,89 C
3.02.02.06.02	Recursos Próprios	0,00 C	0,00	791.245,89	791.245,89 C
3.02.02.07	Jovem Aprendiz III - Lefosse	0,00 C	0,00	89.635,96	89.635,96 C
3.02.02.07.02	Recursos Próprios	0,00 C	0,00	89.635,96	89.635,96 C
3.02.02.09	Jovem Aprendiz IV	0,00 C	0,00	124.429,61	124.429,61 C
3.02.02.09.02	Recursos Próprios	0,00 C	0,00	124.429,61	124.429,61 C
3.02.03	Programa Terceira Idade	0,00 C	58.458,57	392.710,49	334.251,92 C
3.02.03.01	Núcleo de Convivência do Idoso - NCI	0,00 C	58.458,57	314.701,84	256.243,27 C
3.02.03.01.01	Subvenções Governamentais	0,00 C	30.018,57	286.057,00	256.038,43 C
3.02.03.01.02	Recursos Próprios	0,00 C	28.440,00	28.644,84	204,84 C
3.02.03.03	Terceiro Sinal	0,00 C	0,00	78.008,65	78.008,65 C
3.02.03.03.01	Subvenções Governamentais	0,00 C	0,00	77.830,35	77.830,35 C
3.02.03.03.02	Recursos Próprios	0,00 C	0,00	178,30	178,30 C
3.02.04	Centro Cultura	0,00 C	180,00	180,00	0,00
3.02.04.01	Cultura	0,00 C	180,00	180,00	0,00
3.02.04.01.02	Recursos Próprios	0,00 C	180,00	180,00	0,00
3.02.05	Centro Ambiental	0,00 C	73.610,00	522.101,28	448.491,28 C
3.02.05.01	Ambiental	0,00 C	11.610,00	11.953,61	343,61 C
3.02.05.01.02	Recursos Próprios	0,00 C	11.610,00	11.610,00	0,00
3.02.05.01.03	Atividades Administrativas	0,00 C	0,00	343,61	343,61 C
3.02.05.02	Inspirar	0,00 C	0,00	286.317,67	286.317,67 C
3.02.05.02.01	Subvenções Governamentais	0,00 C	0,00	285.597,80	285.597,80 C
3.02.05.02.02	Recursos Próprios	0,00 C	0,00	719,87	719,87 C
3.02.05.03	Ampliando Possibilidades	0,00 C	62.000,00	223.830,00	161.830,00 C
3.02.05.03.01	Subvenções Governamentais	0,00 C	62.000,00	223.830,00	161.830,00 C
3.02.06	Centro de Esportes	0,00 C	47.100,00	933.941,86	886.841,86 C
3.02.06.01	Esporte	0,00 C	47.100,00	47.100,00	0,00
3.02.06.01.02	Recursos Próprios	0,00 C	47.100,00	47.100,00	0,00
3.02.06.02	Jovens Comunidade Em Movimento	0,00 C	0,00	737.841,86	737.841,86 C
3.02.06.02.02	Recursos Próprios	0,00 C	0,00	737.841,86	737.841,86 C
3.02.06.03	Encontro De Culturas	0,00 C	0,00	54.000,00	54.000,00 C
3.02.06.03.02	Recursos Próprios	0,00 C	0,00	54.000,00	54.000,00 C

DS

Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.06.04	Jovens Monitores	0,00 **C**	0,00	95.000,00	95.000,00 **C**
3.02.06.04.02	Recursos Próprios	0,00 **C**	0,00	95.000,00	95.000,00 **C**
3.02.07	Centro Multidisciplinar	0,00 **C**	387.016,62	861.136,28	474.119,66 **C**
3.02.07.01	Multissetorial	0,00 **C**	387.016,62	861.136,28	474.119,66 **C**
3.02.07.01.01	Subvenções Governamentais	0,00 **C**	275.116,62	727.716,05	452.599,43 **C**
3.02.07.01.02	Recursos Próprios	0,00 **C**	111.900,00	133.420,23	21.520,23 **C**
3.03	EDUCAÇÃO	0,00 **C**	1.051.413,84	5.575.532,16	4.524.118,32 **C**
3.03.01	Programa Primeira Infância	0,00 **C**	1.051.413,84	5.575.532,16	4.524.118,32 **C**
3.03.01.01	CEI Maria Izabel	0,00 **C**	1.051.413,84	5.575.532,16	4.524.118,32 **C**
3.03.01.01.01	Subvenções Governamentais	0,00 **C**	1.048.323,84	5.565.450,28	4.517.126,44 **C**
3.03.01.01.02	Recursos Próprios	0,00 **C**	3.090,00	10.081,88	6.991,88 **C**
4	Despesas	0,00 **D**	13.764.251,91	1.704.516,03	12.059.735,88 **D**
4.01	Despesas	0,00 **D**	3.148.218,71	750.682,30	2.397.536,41 **D**
4.01.01	Administrativa	0,00 **D**	2.726.801,47	726.166,10	2.000.635,37 **D**
4.01.01.01	Administração	0,00 **D**	1.286.872,70	609.911,02	676.961,68 **D**
4.01.01.01.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	54.621,71	13.627,86	40.993,85 **D**
4.01.01.01.02	Benefícios	0,00 **D**	594.815,25	564.863,19	29.952,06 **D**
4.01.01.01.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	4.144,95	791,46	3.353,49 **D**
4.01.01.01.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	12.735,95	12.735,95	0,00 **D**
4.01.01.01.05	Despesas Administrativas	0,00 **D**	597.565,32	17.496,01	580.069,31 **D**
4.01.01.01.06	Despesas Tributárias	0,00 **D**	4.586,39	0,00	4.586,39 **D**
4.01.01.01.07	Despesas Financeiras	0,00 **D**	18.403,13	396,55	18.006,58 **D**
4.01.01.02	Departamento Pessoal	0,00 **D**	215.685,35	6.865,53	208.819,82 **D**
4.01.01.02.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	149.747,82	72,91	149.674,91 **D**
4.01.01.02.02	Benefícios	0,00 **D**	5.713,49	3.336,07	2.377,42 **D**
4.01.01.02.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	12.544,11	3,08	12.541,03 **D**
4.01.01.02.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	4.921,45	3.453,47	1.467,98 **D**
4.01.01.02.05	Despesas Administrativas	0,00 **D**	40.491,10	0,00	40.491,10 **D**
4.01.01.02.06	Despesas Tributárias	0,00 **D**	1.180,00	0,00	1.180,00 **D**
4.01.01.02.07	Despesas Financeiras	0,00 **D**	1.087,38	0,00	1.087,38 **D**
4.01.01.03	Gestão	0,00 **D**	410.829,99	22.251,85	388.578,14 **D**
4.01.01.03.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	332.258,05	0,00	332.258,05 **D**
4.01.01.03.02	Benefícios	0,00 **D**	7.283,60	2.879,37	4.404,23 **D**
4.01.01.03.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	26.176,47	0,00	26.176,47 **D**
4.01.01.03.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	28.788,85	19.269,98	9.518,87 **D**
4.01.01.03.05	Despesas Administrativas	0,00 **D**	16.097,52	0,00	16.097,52 **D**
4.01.01.03.07	Despesas Financeiras	0,00 **D**	225,50	102,50	123,00 **D**
4.01.01.04	Financeiro	0,00 **D**	371.524,29	32.841,47	338.682,82 **D**
4.01.01.04.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	309.556,83	6.731,16	302.825,67 **D**
4.01.01.04.02	Benefícios	0,00 **D**	9.198,34	6.494,21	2.704,13 **D**
4.01.01.04.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	24.336,80	120,04	24.216,76 **D**
4.01.01.04.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	28.422,32	19.496,06	8.926,26 **D**
4.01.01.04.05	Despesas Administrativas	0,00 **D**	10,00	0,00	10,00 **D**



Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.05	Operacional	0,00 D	441.889,14	54.296,23	387.592,91 D
4.01.01.05.01	Despesas com Pessoal	0,00 D	294.626,80	15.221,61	279.405,19 D
4.01.01.05.02	Benefícios	0,00 D	31.546,13	11.299,88	20.246,25 D
4.01.01.05.03	Encargos Trabalhistas	0,00 D	23.367,39	524,36	22.843,03 D
4.01.01.05.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 D	46.548,75	27.250,38	19.298,37 D
4.01.01.05.05	Despesas Administrativas	0,00 D	45.800,07	0,00	45.800,07 D
4.01.02	Desenvolvimento Institucional	0,00 D	421.417,24	24.516,20	396.901,04 D
4.01.02.02	Parcerias	0,00 D	223.525,66	13.525,27	210.000,39 D
4.01.02.02.01	Despesas com Pessoal	0,00 D	92.292,77	3.573,89	88.718,88 D
4.01.02.02.02	Benefícios	0,00 D	2.129,21	1.644,75	484,46 D
4.01.02.02.03	Encargos Trabalhistas	0,00 D	7.375,44	387,54	6.987,90 D
4.01.02.02.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 D	7.919,09	7.919,09	0,00 D
4.01.02.02.05	Despesas Administrativas	0,00 D	113.739,97	0,00	113.739,97 D
4.01.02.02.06	Despesas Tributárias	0,00 D	69,18	0,00	69,18 D
4.01.02.03	Comunicação	0,00 D	197.891,58	10.990,93	186.900,65 D
4.01.02.03.01	Despesas com Pessoal	0,00 D	129.212,78	658,96	128.553,82 D
4.01.02.03.02	Benefícios	0,00 D	10.904,57	4.437,27	6.467,30 D
4.01.02.03.03	Encargos Trabalhistas	0,00 D	10.328,97	75,34	10.253,63 D
4.01.02.03.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 D	7.106,09	5.819,36	1.286,73 D
4.01.02.03.05	Despesas Administrativas	0,00 D	40.064,37	0,00	40.064,37 D
4.01.02.03.06	Despesas Tributárias	0,00 D	274,80	0,00	274,80 D
4.02	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	5.678.722,33	534.143,99	5.144.578,34 D
4.02.01	Programa Criança e Adolescente	0,00 D	1.386.062,18	90.058,65	1.296.003,53 D
4.02.01.01	Centro da Criança e Adolescentes-CCA	0,00 D	1.001.696,76	56.665,97	945.030,79 D
4.02.01.01.01	Despesas com Pessoal	0,00 D	432.272,79	10.113,31	422.159,48 D
4.02.01.01.02	Benefícios	0,00 D	43.442,84	18.406,77	25.036,07 D
4.02.01.01.03	Encargos Trabalhistas	0,00 D	47.594,40	0,00	47.594,40 D
4.02.01.01.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 D	44.791,29	27.105,87	17.685,42 D
4.02.01.01.05	Despesas Administrativas	0,00 D	433.134,34	1.040,02	432.094,32 D
4.02.01.01.06	Despesas Tributárias	0,00 D	125,41	0,00	125,41 D
4.02.01.01.07	Despesas Financeiras	0,00 D	335,69	0,00	335,69 D
4.02.01.03	Ipezinho I - ICSHG	0,00 D	343.624,62	33.228,12	310.396,50 D
4.02.01.03.01	Despesas com Pessoal	0,00 D	228.220,89	7.052,31	221.168,58 D
4.02.01.03.02	Benefícios	0,00 D	23.918,09	10.320,59	13.597,50 D
4.02.01.03.03	Encargos Trabalhistas	0,00 D	23.434,09	317,45	23.116,64 D
4.02.01.03.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 D	19.756,41	15.425,69	4.330,72 D
4.02.01.03.05	Despesas Administrativas	0,00 D	47.191,14	0,00	47.191,14 D
4.02.01.03.07	Despesas Financeiras	0,00 D	1.104,00	112,08	991,92 D
4.02.01.04	Ipezinho II	0,00 D	40.740,80	164,56	40.576,24 D
4.02.01.04.01	Despesas com Pessoal	0,00 D	19.136,74	0,00	19.136,74 D
4.02.01.04.02	Benefícios	0,00 D	438,17	164,56	273,61 D
4.02.01.04.03	Encargos Trabalhistas	0,00 D	1.530,92	0,00	1.530,92 D
4.02.01.04.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 D	3.971,64	0,00	3.971,64 D
4.02.01.04.07	Despesas Financeiras	0,00 D	15.663,33	0,00	15.663,33 D

Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.02	Programa Juventude	0,00 **D**	1.776.869,62	105.738,40	1.671.131,22 **D**
4.02.02.01	Centro de Juventude - CJ	0,00 **D**	575.314,95	47.074,73	528.240,22 **D**
4.02.02.01.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	280.116,52	11.414,67	268.701,85 **D**
4.02.02.01.02	Benefícios	0,00 **D**	37.544,07	14.708,28	22.835,79 **D**
4.02.02.01.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	32.061,15	439,67	31.621,48 **D**
4.02.02.01.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	32.544,15	20.512,11	12.032,04 **D**
4.02.02.01.05	Despesas Administrativas	0,00 **D**	192.770,34	0,00	192.770,34 **D**
4.02.02.01.06	Despesas Tributárias	0,00 **D**	54,06	0,00	54,06 **D**
4.02.02.01.07	Despesas Financeiras	0,00 **D**	224,66	0,00	224,66 **D**
4.02.02.02	Escola Empreendedora Técnicas Administra	0,00 **D**	50.003,35	6.529,78	43.473,57 **D**
4.02.02.02.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	38.620,58	1.899,72	36.720,86 **D**
4.02.02.02.02	Benefícios	0,00 **D**	1.736,20	828,60	907,60 **D**
4.02.02.02.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	3.085,60	69,64	3.015,96 **D**
4.02.02.02.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	5.730,77	3.622,12	2.108,65 **D**
4.02.02.02.07	Despesas Financeiras	0,00 **D**	830,20	109,70	720,50 **D**
4.02.02.03	Escola Empreendedora Assistente Administ	0,00 **D**	62.617,99	3.200,80	59.417,19 **D**
4.02.02.03.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	55.047,17	212,14	54.835,03 **D**
4.02.02.03.02	Benefícios	0,00 **D**	604,23	409,75	194,48 **D**
4.02.02.03.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	4.345,05	57,37	4.287,68 **D**
4.02.02.03.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	2.521,54	2.521,54	0,00 **D**
4.02.02.03.07	Despesas Financeiras	0,00 **D**	100,00	0,00	100,00 **D**
4.02.02.04	Escola Empreendedora Gestão Para Comerci	0,00 **D**	54.320,31	2.730,95	51.589,36 **D**
4.02.02.04.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	39.703,27	0,00	39.703,27 **D**
4.02.02.04.02	Benefícios	0,00 **D**	7.749,50	1.197,48	6.552,02 **D**
4.02.02.04.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	3.172,26	0,00	3.172,26 **D**
4.02.02.04.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	3.614,48	1.533,47	2.081,01 **D**
4.02.02.04.07	Despesas Financeiras	0,00 **D**	80,80	0,00	80,80 **D**
4.02.02.05	Jovem Aprendiz I	0,00 **D**	69.745,55	4.284,32	65.461,23 **D**
4.02.02.05.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	57.895,91	0,00	57.895,91 **D**
4.02.02.05.02	Benefícios	0,00 **D**	1.248,38	853,34	395,04 **D**
4.02.02.05.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	4.614,75	0,00	4.614,75 **D**
4.02.02.05.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	5.986,51	3.430,98	2.555,53 **D**
4.02.02.06	Jovem Aprendiz II - Honda	0,00 **D**	718.556,29	15.819,48	702.736,81 **D**
4.02.02.06.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	421.169,52	12,14	421.157,38 **D**
4.02.02.06.02	Benefícios	0,00 **D**	247.750,98	84,72	247.666,26 **D**
4.02.02.06.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	8.422,15	0,00	8.422,15 **D**
4.02.02.06.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	41.213,64	15.722,62	25.491,02 **D**
4.02.02.07	Jovem Aprendiz III - Lefosse	0,00 **D**	110.254,14	23.100,21	87.153,93 **D**
4.02.02.07.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	64.176,83	10.853,54	53.323,29 **D**
4.02.02.07.02	Benefícios	0,00 **D**	33.107,34	21,85	33.085,49 **D**
4.02.02.07.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	1.070,75	325,60	745,15 **D**
4.02.02.07.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	11.899,22	11.899,22	0,00 **D**

Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.02.08	Costurando Afetos	0,00 D	1.174,92	0,02	1.174,90 D
4.02.02.08.01	Despesas com Pessoal	0,00 D	678,45	0,00	678,45 D
4.02.02.08.02	Benefícios	0,00 D	442,17	0,00	442,17 D
4.02.02.08.03	Encargos Trabalhistas	0,00 D	54,30	0,02	54,28 D
4.02.02.09	Jovem Aprendiz IV	0,00 D	134.882,12	2.998,11	131.884,01 D
4.02.02.09.01	Despesas com Pessoal	0,00 D	73.180,78	117,63	73.063,15 D
4.02.02.09.02	Benefícios	0,00 D	51.917,43	0,00	51.917,43 D
4.02.02.09.03	Encargos Trabalhistas	0,00 D	1.524,16	0,00	1.524,16 D
4.02.02.09.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 D	8.259,75	2.880,48	5.379,27 D
4.02.03	Programa Terceira Idade	0,00 D	408.910,44	30.996,29	377.914,15 D
4.02.03.01	Núcleo de Convivência do Idoso	0,00 D	301.667,87	29.496,29	272.171,58 D
4.02.03.01.01	Despesas com Pessoal	0,00 D	157.091,40	3.325,89	153.765,51 D
4.02.03.01.02	Benefícios	0,00 D	21.642,28	9.401,16	12.241,12 D
4.02.03.01.03	Encargos Trabalhistas	0,00 D	13.979,93	55,01	13.924,92 D
4.02.03.01.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 D	12.376,80	9.314,23	3.062,57 D
4.02.03.01.05	Despesas Administrativas	0,00 D	94.126,37	7.400,00	86.726,37 D
4.02.03.01.06	Despesas Tributárias	0,00 D	36,76	0,00	36,76 D
4.02.03.01.07	Despesas Financeiras	0,00 D	2.414,33	0,00	2.414,33 D
4.02.03.02	Resgate de Memória	0,00 D	5.522,27	0,00	5.522,27 D
4.02.03.02.05	Despesas Administrativas	0,00 D	5.522,27	0,00	5.522,27 D
4.02.03.03	Terceiro Sinal	0,00 D	101.720,30	1.500,00	100.220,30 D
4.02.03.03.01	Despesas com Pessoal	0,00 D	42.042,00	0,00	42.042,00 D
4.02.03.03.03	Encargos Trabalhistas	0,00 D	3.363,36	0,00	3.363,36 D
4.02.03.03.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 D	9.535,54	0,00	9.535,54 D
4.02.03.03.05	Despesas Administrativas	0,00 D	46.496,50	1.500,00	44.996,50 D
4.02.03.03.07	Despesas Financeiras	0,00 D	282,90	0,00	282,90 D
4.02.04	Centro de Cultura	0,00 D	92.021,67	7.817,20	84.204,47 D
4.02.04.01	Cultura	0,00 D	92.021,67	7.817,20	84.204,47 D
4.02.04.01.01	Despesas com Pessoal	0,00 D	62.268,59	304,14	61.964,45 D
4.02.04.01.02	Benefícios	0,00 D	8.536,92	3.711,58	4.825,34 D
4.02.04.01.03	Encargos Trabalhistas	0,00 D	4.957,14	0,00	4.957,14 D
4.02.04.01.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 D	15.701,63	3.801,48	11.900,15 D
4.02.04.01.05	Despesas Administrativas	0,00 D	557,39	0,00	557,39 D
4.02.05	Centro Ambiental	0,00 D	571.389,93	52.637,49	518.752,44 D
4.02.05.01	Ambiental	0,00 D	88.861,60	4.963,51	83.898,09 D
4.02.05.01.01	Despesas com Pessoal	0,00 D	42.701,91	0,00	42.701,91 D
4.02.05.01.02	Benefícios	0,00 D	6.045,51	3.424,75	2.620,76 D
4.02.05.01.03	Encargos Trabalhistas	0,00 D	3.416,12	0,00	3.416,12 D
4.02.05.01.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 D	15.212,61	1.538,76	13.673,85 D
4.02.05.01.05	Despesas Administrativas	0,00 D	19.589,22	0,00	19.589,22 D
4.02.05.01.07	Despesas Financeiras	0,00 D	1.896,23	0,00	1.896,23 D

DS

Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.05.02	Inspirar	0,00 **D**	306.182,35	34.076,04	272.106,31 **D**
4.02.05.02.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	177.918,01	5.207,38	172.710,63 **D**
4.02.05.02.02	Benefícios	0,00 **D**	19.057,36	7.023,49	12.033,87 **D**
4.02.05.02.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	12.467,79	468,69	11.999,10 **D**
4.02.05.02.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	21.376,48	21.376,48	0,00 **D**
4.02.05.02.05	Despesas Administrativas	0,00 **D**	75.319,21	0,00	75.319,21 **D**
4.02.05.02.07	Despesas Financeiras	0,00 **D**	43,50	0,00	43,50 **D**
4.02.05.03	Ampliando Possibilidades	0,00 **D**	176.345,98	13.597,94	162.748,04 **D**
4.02.05.03.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	109.671,80	0,00	109.671,80 **D**
4.02.05.03.02	Benefícios	0,00 **D**	11.813,76	7.444,49	4.369,27 **D**
4.02.05.03.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	7.429,70	0,00	7.429,70 **D**
4.02.05.03.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	22.996,64	6.153,45	16.843,19 **D**
4.02.05.03.05	Despesas Administrativas	0,00 **D**	24.203,08	0,00	24.203,08 **D**
4.02.05.03.07	Despesas Financeiras	0,00 **D**	231,00	0,00	231,00 **D**
4.02.06	Centro de Esportes	0,00 **D**	468.840,07	19.309,17	449.530,90 **D**
4.02.06.01	Esporte	0,00 **D**	2.809,77	0,00	2.809,77 **D**
4.02.06.01.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	2.438,71	0,00	2.438,71 **D**
4.02.06.01.02	Benefícios	0,00 **D**	371,06	0,00	371,06 **D**
4.02.06.02	Jovens Comunidade Em Movimento	0,00 **D**	294.070,59	11.166,88	282.903,71 **D**
4.02.06.02.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	64.847,18	3.166,19	61.680,99 **D**
4.02.06.02.02	Benefícios	0,00 **D**	3.783,97	1.877,30	1.906,67 **D**
4.02.06.02.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	5.183,70	101,30	5.082,40 **D**
4.02.06.02.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	10.294,49	6.022,09	4.272,40 **D**
4.02.06.02.05	Despesas Administrativas	0,00 **D**	209.961,25	0,00	209.961,25 **D**
4.02.06.03	Encontro de Culturas	0,00 **D**	68.494,26	2.730,79	65.763,47 **D**
4.02.06.03.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	45.597,14	97,59	45.499,55 **D**
4.02.06.03.02	Benefícios	0,00 **D**	5.663,17	915,79	4.747,38 **D**
4.02.06.03.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	12.111,18	0,00	12.111,18 **D**
4.02.06.03.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	4.923,25	1.717,41	3.205,84 **D**
4.02.06.03.05	Despesas Administrativas	0,00 **D**	199,52	0,00	199,52 **D**
4.02.06.04	Jovens Monitores	0,00 **D**	103.465,45	5.411,50	98.053,95 **D**
4.02.06.04.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	84.018,97	385,25	83.633,72 **D**
4.02.06.04.02	Benefícios	0,00 **D**	3.788,35	1.806,72	1.981,63 **D**
4.02.06.04.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	6.699,69	0,00	6.699,69 **D**
4.02.06.04.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	8.958,44	3.219,53	5.738,91 **D**
4.02.07	Centro Multidisciplinar	0,00 **D**	974.628,42	227.586,79	747.041,63 **D**
4.02.07.01	Multissetorial	0,00 **D**	751.935,32	220.549,98	531.385,34 **D**
4.02.07.01.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	503.846,57	95.908,66	407.937,91 **D**
4.02.07.01.02	Benefícios	0,00 **D**	61.298,85	21.911,28	39.387,57 **D**
4.02.07.01.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	40.600,28	6.756,38	33.843,90 **D**
4.02.07.01.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	95.973,66	95.973,66	0,00 **D**
4.02.07.01.05	Despesas Administrativas	0,00 **D**	50.215,96	0,00	50.215,96 **D**

DS

Docusign Envelope ID: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.07.02	Atendimento Integral	0,00 **D**	4.302,17	0,00	4.302,17 **D**
4.02.07.02.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	2.003,80	0,00	2.003,80 **D**
4.02.07.02.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	165,97	0,00	165,97 **D**
4.02.07.02.05	Despesas Administrativas	0,00 **D**	2.132,40	0,00	2.132,40 **D**
4.02.07.03	Segurança Alimentar	0,00 **D**	3.241,68	0,00	3.241,68 **D**
4.02.07.03.05	Despesas Administrativas	0,00 **D**	3.241,68	0,00	3.241,68 **D**
4.02.07.04	Atendimento Multidisciplinar	0,00 **D**	215.149,25	7.036,81	208.112,44 **D**
4.02.07.04.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	154.895,78	0,00	154.895,78 **D**
4.02.07.04.02	Benefícios	0,00 **D**	13.431,81	6.462,01	6.969,80 **D**
4.02.07.04.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	18.459,19	0,00	18.459,19 **D**
4.02.07.04.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	28.362,47	574,80	27.787,67 **D**
4.03	EDUCAÇÃO	0,00 **D**	4.937.310,87	419.689,74	4.517.621,13 **D**
4.03.01	Programa Primeira Infancia	0,00 **D**	4.937.310,87	419.689,74	4.517.621,13 **D**
4.03.01.01	CEI Maria Izabel	0,00 **D**	4.937.310,87	419.689,74	4.517.621,13 **D**
4.03.01.01.01	Despesas com Pessoal	0,00 **D**	3.015.225,21	109.026,50	2.906.198,71 **D**
4.03.01.01.02	Benefícios	0,00 **D**	192.355,94	85.922,34	106.433,60 **D**
4.03.01.01.03	Encargos Trabalhistas	0,00 **D**	260.000,47	2.384,45	257.616,02 **D**
4.03.01.01.04	Apropriações Trabalhistas	0,00 **D**	363.147,10	213.936,45	149.210,65 **D**
4.03.01.01.05	Despesas Administrativas	0,00 **D**	1.105.368,43	8.420,00	1.096.948,43 **D**
4.03.01.01.06	Despesas Tributárias	0,00 **D**	1.117,13	0,00	1.117,13 **D**
4.03.01.01.07	Despesas Financeiras	0,00 **D**	96,59	0,00	96,59 **D**
Ativo		8.762.748,86 D	52.766.398,83	52.761.204,13	8.767.943,56 D
Passivo		8.762.748,86 C	13.997.253,58	13.892.277,44	8.657.772,72 C
Receitas		0,00 C	2.122.987,21	14.292.893,93	12.169.906,72 C
Despesas		0,00 D	13.764.251,91	1.704.516,03	12.059.735,88 D
Superávit					110.170,84

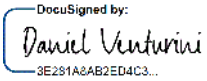
Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 8C993930-D761-4786-AA62-FA74BF21CB23
Status: Concluído
Assunto: Complete com o Docusign: Demonstrações Contábeis - 2024.pdf, Declarações Condeca.pdf
Envelope fonte:
Documentar páginas: 50
Assinaturas: 8
Certificar páginas: 4
Rubrica: 36
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Remetente do envelope:
Luciana dos Anjos Catarino
Rua Conselheiro Furtado, 883 – Térreo
SP, 01.511-001
administracao@fundacaojulita.org.br
Endereço IP: 189.100.207.182

Rastreamento de registros

Status: Original
25/04/2025 09:18:36
Portador: Luciana dos Anjos Catarino
administracao@fundacaojulita.org.br
Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Daniel Venturini danielventurinisp@gmail.com Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	DocuSigned by:  3E281A8AB2ED4C3... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 107.151.163.130	Enviado: 25/04/2025 09:28:56 Visualizado: 25/04/2025 09:42:57 Assinado: 25/04/2025 09:44:51

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 25/04/2025 09:42:57
ID: ffebe39e-311b-4bed-b53a-58954d22d7ab

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data

Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	25/04/2025 09:28:56
Entrega certificada	Segurança verificada	25/04/2025 09:42:57
Assinatura concluída	Segurança verificada	25/04/2025 09:44:51
Concluído	Segurança verificada	25/04/2025 09:44:51

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, GZV COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a $0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact GZV COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:
To contact us by email send messages to: gustavo@speedlimit.com.br

To advise GZV COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at gustavo@speedlimit.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from GZV COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to gustavo@speedlimit.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with GZV COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to gustavo@speedlimit.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify GZV COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by GZV COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA during the course of your relationship with GZV COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.