



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**  
**Nº 2022/U51484**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| NOME.....:      | BRAZ APARECIDO DE MEDEIROS |
| REGISTRO.....:  | 1SP135759/O-6 'T' SP       |
| CATEGORIA.....: | CONTADOR                   |
| CPF.....:       | 067.532.698-27             |

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 03/05/2022 às 14:31:10

Válido até: 01/08/2022

Código de Controle: 9815.1559.2128.6189

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição                                                | Nota Explicativa | 2021                         | 2020                        |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|
| ATIVO                                                    |                  | 31/12/2021<br>10.302.418,420 | 31/12/2020<br>4.259.827,110 |
| ATIVO CIRCULANTE                                         |                  | 8.613.046,750                | 2.616.257,250               |
| DISPONIBILIDADES                                         |                  | 1.014.367,120                | 878.384,970                 |
| CADXA GERAL                                              |                  | 492,810                      | 245,970                     |
| CAIXA - CASTELO BRANCO                                   |                  | 492,810                      | 245,970                     |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC LIVRES                      | 4                | 2.412,080                    | 0,00                        |
| BANCO BRASIL S/A C/C 14172 - REC PROPRIO                 |                  | 2.412,080                    | 0,00                        |
| BANCO CONTA MOVIMENTO - REC TERCEIROS                    | 4                | 16.666,000                   | 25,330                      |
| BANCO DO BRASIL S/A CC:23523-7 - EMPREENDEDORISMO        |                  | 0,00                         | 25,330                      |
| BANCO DO BRASIL S/A CC:24053-2 - IGUAL                   |                  | 16.666,000                   | 0,00                        |
| BANCO CONTA MOVIMENTO - REC RESTRITO                     | 4                | 2.211,080                    | 2.113,540                   |
| BANCO DO BRASIL S/A C/C 9318-1 - PMC                     |                  | 0,00                         | 184,490                     |
| BANCO DO BRASIL S/A CC:23524-5 - FMDCA - CMDCA           |                  | 2.211,080                    | 1.929,050                   |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC LIVRES                      | 5                | 112.664,410                  | 96.416,210                  |
| BANCO DO BRASIL S/A CI 14172 - APLIC FIN                 |                  | 112.664,410                  | 96.416,210                  |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC TERCEIROS                   | 5                | 474.320,620                  | 253.512,670                 |
| BANCO DO BRASIL S/A 23522-9 - JUVENTUDE                  |                  | 0,00                         | 50.670,800                  |
| BANCO DO BRASIL S/A - 9319-X PROGRAMMERS                 |                  | 11.664,920                   | 10.644,660                  |
| BANCO DO BRASIL S/A 23523-7 EMPREENDEDORISMO             |                  | 49.910,290                   | 0,00                        |
| BANCO DO BRASIL S/A 24053-2 -IGUAL                       |                  | 22.325,600                   | 11.581,140                  |
| BANCO DO BRASIL S/A C/C 11225-9 - PRIMAVERA              |                  | 10,010                       | 13.403,080                  |
| BANCO DO BRASIL S/A C/C 24827-1 - FURNAS                 |                  | 0,00                         | 12.994,950                  |
| BANCO DO BRASIL S/A CC: 23522-9 - PEGA VISA0             |                  | 40.197,910                   | 0,00                        |
| BANCO DO BRASIL S/A CI 12865-1 RENDA FIXA                |                  | 350.211,890                  | 129.659,400                 |
| BANCO DO BRASIL S/A CI 13593 RENDA FIXA                  |                  | 0,00                         | 24.558,600                  |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC C/RESTRICÃO                 | 5                | 405.600,120                  | 526.071,250                 |
| BANCO DO BRASIL S/A - POU PANÇA 9318-1 - PMC             |                  | 101.059,500                  | 89.563,630                  |
| BANCO DO BRASIL S/A 12866-X RF 500 - SESF                |                  | 166.131,240                  | 116.817,320                 |
| BANCO DO BRASIL S/A CC: 24627-1 CMDCA - FMDCA            |                  | 11.320,080                   | 0,00                        |
| BANCO DO BRASIL S/A CC:23524-5 - FMDCA - CMDCA           |                  | 18.200,380                   | 0,00                        |
| BANCO DO BRASIL S/A CC:23524-5 - FMDCA - CMDCA - POU PAN |                  | 985,010                      | 0,00                        |
| BANCO DO BRASIL S/A CI 9318-1 - CDB                      |                  | 69.633,680                   | 295.569,320                 |
| BANCO DO BRASIL S/A CP 12866-X SESF - POU PANÇA          |                  | 38.270,230                   | 24.120,980                  |
| SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS E PARCERIAS                    |                  | 7.589.075,180                | 1.734.462,090               |
| SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS                                | 6                | 7.306.070,380                | 1.427.591,820               |
| CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL                                |                  | 326.250,000                  | 65.250,000                  |
| CO-FINANCIAMENTO FEDERAL                                 |                  | 513.750,000                  | 182.750,000                 |
| CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL                               |                  | 4.771.244,100                | 954.248,820                 |
| CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL -SESF                         |                  | 1.526.715,000                | 305.343,000                 |
| FMDCA / EVENTUAIS                                        |                  | 168.111,280                  | 0,00                        |
| ENTIDADES S/PLS LUCRATIVOS                               | 6                | 283.004,800                  | 306.870,270                 |
| FUNDAÇÃO FEAC                                            |                  | 283.004,800                  | 306.870,270                 |
| OUTROS CREDITOS                                          |                  | 7.808,890                    | 1.127,760                   |
| OUTROS VALORES A RECEBER                                 | 7                | 7.808,890                    | 1.127,760                   |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                              |                  | 4.100,000                    | 0,00                        |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                                   |                  | 3.679,730                    | 630,380                     |
| EMPRESTIMO A RECEBER                                     |                  | 0,00                         | 270,000                     |
| OUTROS VALORES A RECEBER                                 |                  | 29,160                       | 227,380                     |
| DESPESAS ANTECIPADAS                                     |                  | 1.795,560                    | 2.282,430                   |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição                                     | Nota Explicativa | 2021                    | 2020                    |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| DESPESAS ANTECIPADAS                          |                  | 31/12/2021<br>1.795,560 | 31/12/2020<br>2.282,430 |
| PREMIO DE SEGUROS                             |                  | 1.795,560               | 2.282,430               |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                          |                  | 1.687.971,670           | 1.643.569,880           |
| IMOBILIZADO                                   |                  | 1.687.971,670           | 1.643.569,880           |
| IMOBILIZADO                                   | 8                | 1.491.168,310           | 1.367.258,370           |
| APARELHOS DE COMUNICACAO                      |                  | 15.249,390              | 14.409,570              |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS                    |                  | 236.472,770             | 147.208,890             |
| CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO                      |                  | 785.844,600             | 785.844,600             |
| EDIFICIOS E INSTALAÇÕES                       |                  | 104.198,500             | 104.198,500             |
| EQUIPAMENTOS MUSICAIS                         |                  | 13.948,720              | 13.948,720              |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                       |                  | 124.644,420             | 124.644,420             |
| MOVEIS E UTENSILIOS                           |                  | 162.333,170             | 129.186,930             |
| TERRENOS                                      |                  | 28.000,000              | 28.000,000              |
| VEICULOS                                      |                  | 19.816,740              | 19.816,740              |
| (-) DEPRECIAÇÃO                               | 8                | 247.139,210             | 174.981,350             |
| (-) APARELHOS DE COMUNICACAO                  |                  | 4.574,190               | 1.455,030               |
| (-) EQUIPAMENTOS MUSICAIS                     |                  | 5.251,590               | 4.112,190               |
| (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS - DEPRECIAÇÃO  |                  | 72.462,020              | 40.653,580              |
| (-) EDIFICIOS E INSTALAÇÕES - DEPRECIAÇÃO     |                  | 62.026,990              | 51.607,150              |
| (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                   |                  | 43.229,270              | 32.225,870              |
| (-) MOVEIS E UTENSILIOS - DEPRECIAÇÃO         |                  | 42.743,310              | 30.906,610              |
| (-) VEICULOS - DEPRECIAÇÃO                    |                  | 16.851,840              | 14.020,920              |
| BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO                 | 8                | 424.780,930             | 424.780,930             |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS                    |                  | 4.631,440               | 4.631,440               |
| CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO                      |                  | 419.361,520             | 419.361,520             |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                       |                  | 787,970                 | 787,970                 |
| (-) DEPRECIAÇÃO BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO | 8                | 4.987,420               | 4.149,580               |
| (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS - DEPRECIAÇÃO  |                  | 4.596,680               | 3.824,480               |
| (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - DEPRECIAÇÃO     |                  | 390,740                 | 325,100                 |
| IMOBILIZADO DOACOES                           | 8                | 47.000,480              | 47.000,480              |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS                    |                  | 25.812,000              | 25.812,000              |
| EQUIPAMENTOS MUSICAIS                         |                  | 1.000,000               | 1.000,000               |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                       |                  | 4.587,010               | 4.587,010               |
| MOVEIS E UTENSILIOS                           |                  | 15.601,470              | 15.601,470              |
| (-) DEPREC. ACUM. - DOACOES                   | 8                | 23.462,630              | 16.350,110              |
| (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS                |                  | 13.703,090              | 8.709,650               |
| (-) EQUIPAMENTOS MUSICAIS                     |                  | 442,860                 | 342,780                 |
| (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                   |                  | 2.677,000               | 2.218,240               |
| (-) MOVEIS E UTENSILIOS                       |                  | 6.639,680               | 5.079,440               |
| INTANGIVEL                                    | 8                | 1.927,590               | 1.167,690               |
| SOFTWARE                                      |                  | 1.927,590               | 1.167,690               |
| AMORTIZAÇÃO                                   | 8                | 1.256,380               | 1.156,570               |
| (-) SOFTWARE - AMORTIZAÇÃO                    |                  | 1.256,380               | 1.156,570               |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO                         |                  | 1.400,000               | 0,00                    |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO                         |                  | 1.400,000               | 0,00                    |
| REMESSAS EM COMODATO                          |                  | 1.400,000               | 0,00                    |
| MATERIAL RECEBIDO EM COMODATO                 |                  | 1.400,000               | 0,00                    |
| PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO                  |                  | 10.302.418,420          | 4.259.827,110           |
| PASSIVO CIRCULANTE                            |                  | 8.974.093,750           | 2.981.951,150           |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                                        | Nota Explicativa | 2021          | 2020           |
|--------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|
| <b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>                    |                  | 31/12/2021    | 31/12/2020     |
|                                                  |                  | 564.999,59C   | 486.829,65C    |
| <b>FORNecedores</b>                              | 9                | 7.275,39C     | 8.366,95C      |
| CAMPGAS COMERCIO DE GAS LTDA                     |                  | 2.588,14C     | 2.040,00C      |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E        |                  | 461,46C       | 0,00           |
| JOSETE FAUSTINO DA SILVA ME                      |                  | 0,00          | 760,65C        |
| LT MATERIAIS ELETRICOS LTDA                      |                  | 0,00          | 458,50C        |
| MINTI - CORE BUSINESS SOLUTIONS LTDA             |                  | 1.565,00C     | 0,00           |
| SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - L129              |                  | 236,79C       | 0,00           |
| SIDNEI DE OLIVEIRA LEAO - ME                     |                  | 0,00          | 427,80C        |
| VAREJA ESCOLAR COMERCIAL LTDA                    |                  | 2.044,00C     | 0,00           |
| VICTOR MANUEL HUERTA ESPRONCEDA 23634067889      |                  | 0,00          | 4.500,00C      |
| WILSON MACEDO SILVA                              |                  | 180,00C       | 180,00C        |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS</b>          | 11               | 2.203,46C     | 1.596,91C      |
| IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE                       |                  | 68,87C        | 70,22C         |
| INSS RETIDO A RECOLHER                           |                  | 139,70C       | 70,40C         |
| ISSQN RETIDO A RECOLHER                          |                  | 1.960,02C     | 1.386,55C      |
| PIS / COFINS RETIDO NA FONTE                     |                  | 34,87C        | 69,74C         |
| <b>ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS</b>   |                  | 104.876,37C   | 98.136,86C     |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR                    | 10               | 58,15C        | 54,58C         |
| FGTS A RECOLHER                                  | 10               | 42.301,90C    | 39.142,64C     |
| INSS FOLHA DE PAGAMENTO E AUTONOMO               | 10               | 33.369,33C    | 33.881,56C     |
| IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO                        | 11               | 29.146,99C    | 25.058,08C     |
| <b>PROVISÕES</b>                                 | 10               | 450.644,37C   | 377.602,40C    |
| PROVISÃO FGTS S/FERIAS                           |                  | 33.331,04C    | 27.842,87C     |
| PROVISÃO PARA FÉRIAS                             |                  | 417.313,33C   | 349.759,53C    |
| <b>CONTAS A PAGAR</b>                            |                  | 0,00          | 1.126,53C      |
| SEGUROS A PAGAR                                  |                  | 0,00          | 1.126,53C      |
| <b>SUBVENÇÕES CONVENIOS E PARCERIAS</b>          |                  | 8.409.094,20C | 2.495.121,50C  |
| <b>FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA</b>     | 12               | 7.493.745,08C | 1.949.910,30C  |
| CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL                       |                  | 7.633.990,56C | 13.680.081,64C |
| (-) CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL                   |                  | 2.850.338,84D | 12.558.307,44D |
| CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL                        |                  | 522.800,00C   | 959.467,36C    |
| (-) CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL                    |                  | 140.457,71D   | 823.873,91D    |
| CO-FINANCIAMENTO FEDERAL                         |                  | 822.000,00C   | 1.905.632,79C  |
| (-) CO-FINANCIAMENTO FEDERAL                     |                  | 218.139,16D   | 1.659.653,96D  |
| CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL - SESP                |                  | 2.442.744,00C | 1.440.330,81C  |
| (-) CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL - SESP            |                  | 718.053,77D   | 993.766,99D    |
| <b>FMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> | 12               | 200.433,69C   | 2.000,00C      |
| FMDCA - EVENTUAIS                                |                  | 254.467,43C   | 127.555,39C    |
| (-) FMDCA - EVENTUAIS                            |                  | 54.033,74D    | 125.555,39D    |
| <b>CONVENIOS E PARCERIAS</b>                     | 12               | 714.915,43C   | 542.677,07C    |
| FUNDACAO FEAC                                    |                  | 1.112.049,14C | 3.198.464,17C  |
| (-) FUNDACAO FEAC                                |                  | 410.038,91D   | 2.713.166,04D  |
| INSTITUTO EPTV                                   |                  | 0,00          | 72.871,71C     |
| (-) INSTITUTO EPTV                               |                  | 0,00          | 72.871,71D     |
| INSTITUTO ROBERT BOSCH                           |                  | 0,00          | 274.000,00C    |
| (-) INSTITUTO ROBERT BOSCH                       |                  | 0,00          | 251.855,69D    |
| ASSOCIAÇÃO GRUPO PRIMAVERA                       |                  | 485.135,21C   | 303.734,00C    |
| (-) ASSOCIAÇÃO GRUPO PRIMAVERA                   |                  | 484.698,64D   | 290.850,75D    |
| PROJETO FURNAS                                   |                  | 0,00          | 15.000,00C     |
| (-) PROJETO FURNAS                               |                  | 0,00          | 15.000,00D     |

Empresa: PROJETO GENTE NOVA  
C.N.P.J.: 54.129.002/0001-04  
CONSOLIDADO  
Balço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0004

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                        | Nota Explicativa | 2021          | 2020          |
|----------------------------------|------------------|---------------|---------------|
|                                  |                  | 31/12/2021    | 31/12/2020    |
| PROGRAMMERS                      |                  | 115.200,00C   | 93.345,89C    |
| ( - ) PROGRAMMERS                |                  | 102.815,03D   | 82.607,29D    |
| UNITED WAY BRASIL                |                  | 21.257,20C    | 21.257,20C    |
| (-) UNITED WAY BRASIL            |                  | 21.173,64D    | 9.645,42D     |
| RECEITA DIFERIDA                 |                  | 0,00          | 534,13C       |
| RECEITA DIFERIDA                 |                  | 4.631,44C     | 4.631,44C     |
| (-) RECEITA DIFERIDA             |                  | 4.631,44D     | 4.097,31D     |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO               |                  | 1.326.924,67C | 1.277.875,96C |
| PATRIMÔNIO SOCIAL                |                  | 1.326.924,67C | 1.277.875,96C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO               |                  | 1.278.565,95C | 1.224.585,60C |
| AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATR.        |                  | 278.910,69D   | 278.910,69D   |
| AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES     |                  | 689,99C       | 0,00          |
| PATRIMÔNIO SOCIAL                |                  | 1.556.786,65C | 1.503.496,29C |
| SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO    |                  | 48.358,72C    | 53.290,36C    |
| SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO |                  | 48.358,72C    | 53.290,36C    |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO            |                  | 1.400,00C     | 0,00          |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO            |                  | 1.400,00C     | 0,00          |
| REMESSAS EM COMODATO             |                  | 1.400,00C     | 0,00          |
| MATERIAL RECEBIDO EM COMODATO    |                  | 1.400,00C     | 0,00          |

  
SONIA SCHEFFER DE OLIVEIRA

CPF: 870.245.358-49

  
BRAZ APARECIDO DE MEDEIROS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP135759/O-6  
CPF: 067.532.698-27

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

| Descrição                                             | Nota Explicativa | 2021           | Total          | 2020           | Total          |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>                              |                  |                |                |                |                |
| CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA                        | 13.1             | 40.850,03      |                | 32.429,00      |                |
| CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA                        | 13.2             | 1.250,00       |                | 4.346,04       |                |
| DOAÇÕES CPFL                                          |                  | 0,00           |                | 105,70         |                |
| DOAÇÕES EM BENS E MERCADORIAS                         | 13.4             | 181.759,65     |                | 68.108,19      |                |
| DOAÇÕES EM BENS E MERCADORIAS -                       | 13.4             | 159.307,17     |                | 200.679,08     |                |
| DONATIVO SANASA                                       | 13.3             | 11.755,80      |                | 10.609,53      |                |
| BAZAR                                                 | 13.5             | 16.215,95      |                | 1.226,40       |                |
| VOLUNTARIADO                                          | 13.6             | 40.320,00      |                | 40.320,00      |                |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                               | 13.9             | 155,20         |                | 9.458,74       |                |
| NOTA FISCAL PAULISTA                                  | 13.7             | 5.287,25       |                | 0,00           |                |
| REEMBOLSO DE DESPESA                                  | 13.8             | 4.425,89       | 461.335,94     | 0,00           | 367.282,68     |
| <b>RECEITAS SUBVENÇÃO/CO-FINANCIAMENTO/CONVENIOS</b>  |                  |                |                |                |                |
| CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL                            | 14               | 3.972.113,04   |                | 3.612.621,34   |                |
| FMDCA                                                 | 14               | 56.004,75      |                | 3.058,34       |                |
| FMDCA - ATIVO IMOBILIZADO                             | 14               | 534,13         |                | 837,84         |                |
| SESF                                                  | 14               | 1.164.617,59   |                | 993.766,99     |                |
| CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL                             | 14               | 276.051,16     |                | 192.162,61     |                |
| CO-FINANCIAMENTO FEDERAL                              | 14               | 464.117,99     | 5.933.438,66   | 269.197,29     | 5.071.644,41   |
| <b>RECEITAS PARCERIAS ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS</b> |                  |                |                |                |                |
| ASSOCIAÇÃO GRUPO PRIMAVERA                            | 15               | 193.847,89     |                | 152.506,75     |                |
| CONVENIO FEAC                                         | 15               | 727.861,06     |                | 862.390,64     |                |
| FEAC - EMPREENDEDORISMO                               |                  | 0,00           |                | 9.632,54       |                |
| FEAC - JUVENTUDES                                     | 16               | 68.630,36      |                | 65.839,06      |                |
| FEAC - LACOS E NOS                                    | 16               | 87.554,42      |                | 47.122,87      |                |
| FURNAS                                                |                  | 0,00           |                | 15.000,00      |                |
| INSTITUTO EPTV                                        |                  | 0,00           |                | 4.544,43       |                |
| INSTITUTO ROBERT BOSCH                                | 15               | 42.144,31      |                | 27.855,69      |                |
| PROGRAMMERS                                           | 15               | 113.553,63     |                | 55.107,26      |                |
| UNITED WAY BRASIL                                     | 16               | 11.495,44      | 1.245.088,11   | 9.645,42       | 1.249.644,69   |
| <b>BENEFÍCIO USUFRUÍDO</b>                            |                  |                |                |                |                |
| COTA PATRONAL                                         | 16               | 1.267.412,84   |                | 1.143.573,92   |                |
| PIS                                                   | 16               | 44.723,62      | 1.312.136,46   | 40.274,60      | 1.183.848,52   |
| <b>RECEITAS TOTAIS</b>                                |                  |                |                |                |                |
|                                                       |                  |                | 6.957.009,17   | 7.672.420,39   |                |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                          |                  |                |                |                |                |
|                                                       |                  |                | (7.618.353,71) | (5.639.032,21) |                |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                           |                  |                |                |                |                |
| 13º SALARIO                                           | 17               | (3.426,10)     |                | (2.986,01)     |                |
| AVISO PREVIO                                          | 17               | (37.036,47)    |                | (34.547,00)    |                |
| BIÊNIO FIXO                                           | 17               | (28.294,55)    |                | 0,00           |                |
| ESTAGIARIO                                            | 17               | (37.572,73)    |                | (34.650,17)    |                |
| FERIAS                                                | 17               | (8.685,24)     |                | (3.283,62)     |                |
| HORAS EXTRAS                                          | 17               | (624,09)       |                | (4.064,07)     |                |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                             |                  | 0,00           |                | (2.615,06)     |                |
| PREMIO                                                | 17               | (63.951,96)    |                | 0,00           |                |
| SALARIO BASE                                          | 17               | (3.668.494,48) |                | (3.323.493,82) |                |
| FGTS                                                  | 17               | (306.604,07)   |                | (326.986,91)   |                |
| FGTS MULTA 40%                                        | 17               | (36.633,56)    |                | (50.788,21)    |                |
| PROVISÃO 13º SALARIO                                  | 17               | (347.963,16)   |                | (311.331,83)   |                |
| PROVISÃO DE FÉRIAS                                    | 17               | (482.563,77)   |                | (435.869,92)   |                |
| FGTS                                                  | 17               | (62.256,25)    |                | 0,00           |                |
| ASSISTENCIA MÉDICA                                    | 17               | (203.813,74)   |                | (188.567,15)   |                |
| AUXILIO CRECHE                                        | 17               | (27.255,52)    |                | (19.818,76)    |                |
| SEGURO DE VIDA                                        | 17               | (17.347,76)    |                | (14.106,80)    |                |
| TICKET ALIMENTAÇÃO                                    | 17               | (189.489,68)   |                | (180.409,04)   |                |
| UNIFORMES                                             | 17               | (11.001,90)    |                | 0,00           |                |
| UNIFORMES                                             |                  | 0,00           |                | (2.570,50)     |                |
| VALE TRANSPORTE                                       | 17               | (7.400,09)     | (5.560.415,12) | (7.178,94)     | (4.949.268,81) |
| <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>                   |                  |                |                |                |                |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO E XEROX                        | 18               | (31.765,78)    |                | (47.437,96)    |                |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                         | 18               | (113.479,02)   |                | (62.656,44)    |                |
| MATERIAL DIDÁTICO                                     |                  | 0,00           |                | (692,80)       |                |
| MATERIAL HORTA                                        |                  | 0,00           |                | (1.226,00)     |                |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

| Descrição                                        | Nota Explicativa | 2021         | Total                 | 2020         | Total               |
|--------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>              |                  |              |                       |              |                     |
| MATERIAL P/MANUTENÇÃO EQUIPAMEN                  |                  | 0,00         |                       | (29,99)      |                     |
| MATERIAL PEDAGÓGICO                              | 18               | (87.068,32)  |                       | (66.896,95)  |                     |
| SUPRIMENTO ALIMENTAÇÃO DE FUNC                   |                  | 0,00         |                       | (19,00)      |                     |
| SUPRIMENTO COM GAS                               | 18               | (14.686,08)  |                       | (13.847,10)  |                     |
| SUPRIMENTO COPA E COZINHA                        | 18               | (40.392,95)  |                       | (8.537,21)   |                     |
| SUPRIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                        | 18               | (679.465,66) |                       | (512.467,75) |                     |
| SUPRIMENTO DE MEDICAMENTOS                       |                  | 0,00         |                       | (2.322,32)   |                     |
| SUPRIMENTO DE UNIFORMES                          | 18               | (13.894,20)  |                       | 0,00         |                     |
| SUPRIMENTO PARA EVENTOS                          | 18               | (85.382,70)  |                       | 0,00         |                     |
| SUPRIMENTOS DIVERSOS                             | 18               | (3.791,68)   |                       | (38.018,99)  |                     |
| SUPRIMENTOS EPI                                  | 18               | (11.846,46)  |                       | (30.720,00)  |                     |
| MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPA                  | 18               | (4.197,24)   | <u>(1.055.970,09)</u> | (6.648,00)   | <u>(791.719,65)</u> |
| <b>DESPESAS MANUTENÇÃO E REPAROS</b>             |                  |              |                       |              |                     |
| MANUTENÇÃO DE VEICULO                            | 19               | (148,95)     |                       | (879,60)     |                     |
| MANUTENÇÃO EDIFICIO                              | 19               | (41.253,68)  |                       | (23.604,58)  |                     |
| MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO INFORMAT                  |                  | 0,00         |                       | (1.048,00)   |                     |
| MANUTENÇÃO REDE ELETRICA                         | 19               | (2.852,90)   |                       | (1.561,05)   |                     |
| MANUTENÇÃO DE VEICULOS                           |                  | 0,00         |                       | (300,00)     |                     |
| MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMEN                  | 19               | (2.083,00)   |                       | (740,00)     |                     |
| MANUTENÇÃO DE VEICULOS                           | 19               | (110,00)     |                       | (6.081,40)   |                     |
| MANUTENÇÃO EDIFICIO                              | 19               | (44.174,20)  |                       | (68.555,10)  |                     |
| MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMEN                  | 19               | (14.930,66)  |                       | (7.194,04)   |                     |
| MANUTENÇÃO REDE ELETRICA                         |                  | 0,00         | <u>(105.563,39)</u>   | (920,00)     | <u>(110.883,72)</u> |
| <b>DESPESAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b> |                  |              |                       |              |                     |
| SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA -                   | 20               | (2.000,00)   |                       | (3.000,00)   |                     |
| SERVIÇOS DE ASSESS. ADM. - PF                    | 20               | (41.145,00)  |                       | (41.980,00)  |                     |
| SERVIÇOS DE OFICINEIROS - PF                     |                  | 0,00         |                       | (280,96)     |                     |
| SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PF                      |                  | 0,00         |                       | (1.550,00)   |                     |
| SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO                  | 20               | (51.880,24)  |                       | (51.795,27)  |                     |
| SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINIST                  | 20               | (44.087,31)  |                       | (39.481,47)  |                     |
| SERVIÇOS DE AUDITORIA - PJ                       | 20               | (8.250,00)   |                       | (5.250,00)   |                     |
| SERVIÇOS DE CHAVEIRO                             | 20               | (883,00)     |                       | (375,00)     |                     |
| SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - PJ                   | 20               | (67.606,62)  |                       | (64.246,05)  |                     |
| SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO                          | 20               | (1.230,00)   |                       | 0,00         |                     |
| SERVIÇOS DE INFORMATICA - PJ                     | 20               | (1.765,67)   |                       | (60,83)      |                     |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA PJ                           | 20               | (9.990,00)   |                       | (9.570,00)   |                     |
| SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS                  | 20               | (17.537,10)  |                       | (18.237,75)  |                     |
| SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALH                  | 20               | (5.902,85)   |                       | (8.519,80)   |                     |
| SERVIÇOS DE OFICINEIRO - PJ                      | 20               | (27.157,50)  |                       | (41.245,87)  |                     |
| SERVIÇOS DE RELOGIO DE PONTO -                   | 20               | (1.993,87)   |                       | (1.199,45)   |                     |
| SERVIÇOS DE SEGURANÇA -PJ                        | 20               | (6.615,14)   |                       | (1.320,00)   |                     |
| SERVIÇOS DE TABELIONATO -PJ                      | 20               | (601,05)     |                       | 0,00         |                     |
| SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PJ                      | 20               | (208.730,00) |                       | (160.822,00) |                     |
| SERVIÇOS EVENTUAIS -PJ                           | 20               | (1.400,00)   |                       | (248,00)     |                     |
| SERVIÇOS GRÁFICOS -PJ                            | 20               | (9.392,60)   |                       | (1.342,80)   |                     |
| SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO                  | 20               | (60.708,96)  | <u>(568.916,91)</u>   | (55.567,66)  | <u>(506.093,11)</u> |
| <b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>          |                  |              |                       |              |                     |
| AGUA                                             | 21               | (14.979,26)  |                       | (17.215,17)  |                     |
| ALUGUEIS                                         | 21               | (82.487,75)  |                       | (75.396,38)  |                     |
| AMORTIZAÇÃO                                      | 21               | (99,81)      |                       | (233,52)     |                     |
| BENS DE PEQUENO VALOR                            | 21               | (24.351,82)  |                       | (10.398,81)  |                     |
| COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES                      | 21               | (12.637,99)  |                       | (8.841,95)   |                     |
| CORREIOS E TELEGRAFOS                            | 21               | (596,50)     |                       | (609,70)     |                     |
| DEPRECIACÃO                                      | 21               | (80.108,22)  |                       | (52.326,82)  |                     |
| DESPESAS COM CARTORIO                            | 21               | (169,61)     |                       | (386,29)     |                     |
| DESPESAS EVENTUAIS                               | 21               | (3.870,45)   |                       | (9.417,70)   |                     |
| ENERGIA ELETRICA                                 | 21               | (38.994,76)  |                       | (30.370,84)  |                     |
| ESTACIONAMENTO                                   | 21               | (20,00)      |                       | (41,00)      |                     |
| LANCHES E REFEIÇÕES                              |                  | 0,00         |                       | (506,74)     |                     |
| MULTAS                                           | 21               | (156,18)     |                       | 0,00         |                     |
| PROVEDOR DE INTERNET                             | 21               | (9.116,99)   |                       | (8.540,40)   |                     |
| REPASSE PARA ASSISTIDOS                          |                  | 0,00         |                       | (3.150,00)   |                     |
| SEGUROS                                          | 21               | (3.325,25)   |                       | (3.944,38)   |                     |
| TAXI CONDUÇÃO KILOMETRAGEM                       | 21               | (249,00)     |                       | 0,00         |                     |
| TELEFONE                                         | 21               | (74.813,39)  |                       | (64.762,09)  |                     |
| TRANS/PIVA E LICENCIAMENTO DE V                  | 21               | (197,82)     |                       | (187,74)     |                     |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

| Descrição                               | Nota Explicativa | 2021           | Total          | 2020           | Total          |
|-----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b> |                  |                |                |                |                |
| VIAGENS E ESTÁDIAS                      | 21               | (487,36)       | (346.652,16)   | (33,60)        | (286.363,13)   |
| <b>IMPOSTOS E TAXAS</b>                 |                  |                |                |                |                |
| ESTADUAIS                               |                  | (185,24)       |                | 0,00           |                |
| FEDERAIS                                |                  | 0,00           |                | (169,68)       |                |
| MUNICIPAIS                              |                  | (650,80)       | (836,04)       | (534,06)       | (703,74)       |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>             |                  |                |                |                |                |
| DESPESAS BANCÁRIAS                      | 22               | (5.671,92)     |                | (3.648,56)     |                |
| IOF                                     | 22               | (1.679,64)     |                | (894,38)       |                |
| IR APLICAÇÃO FINANCEIRA                 | 22               | (7.950,16)     |                | (2.036,45)     |                |
| JUROS                                   | 22               | (448,92)       |                | (82,38)        |                |
| MULTAS                                  | 22               | (35,72)        | (15.786,36)    | (106,39)       | (6.768,16)     |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>             |                  |                |                |                |                |
| DESCONTOS OBTIDOS                       | 22               | 719,23         |                | 185,10         |                |
| JUROS ATIVOS                            | 22               | 1,27           |                | 77,34          |                |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA         | 22               | 41.914,58      | 42.635,08      | 10.256,51      | 10.518,95      |
| <b>BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO</b>       |                  |                |                |                |                |
| COTA PATRONAL                           | 16               | (1.267.412,84) |                | (1.143.573,92) |                |
| PIS ISENÇÃO                             | 16               | (44.723,62)    | (1.312.136,46) | (40.274,60)    | (1.183.848,52) |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>            |                  |                |                |                |                |
|                                         |                  |                | 48.358,72      |                | 53.290,36      |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>       |                  |                |                |                |                |
|                                         |                  |                | 48.358,72      |                | 53.290,36      |

*Sônia Scheffer de Oliveira*

SONIA SCHEFFER DE OLIVEIRA

CPF: 870.245.358-49

*Braz Aparecido de Medeiros*

BRAZ APARECIDO DE MEDEIROS  
 Reg. nº CRC / SP sob o No. 1ºP135759/O-6  
 CPF: 067.532.698-27



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

|                               | PATRIMÔNIO SOCIAL | AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO | SUPERAVIT / DEFICIT EXERCÍCIO | AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES | Total        |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Saldo em 31/12/2019           | 1.471.499,24      | 4276.810,69                  | 181.389,81                    | 1144.608,41                   | 24.722,80                      | 1.218.998,95 |
| SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO | 193.239,92        |                              | 83.330,63                     |                               |                                | 9,04         |
| SUPERAVIT / DEFICIT EXERCÍCIO | 1144.608,41       |                              |                               | 127.429,77                    |                                | 53.290,34    |
| AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 18.213,41         |                              | 0,00                          | 0,00                          | 121.721,83                     | 11.489,41    |
| Saldo em 31/12/2020           | 1.683.499,28      | -274919,48                   | 0                             | 83290,34                      | 0                              | 1277970,04   |
| Saldo em 31/12/2020           | 1.503.494,28      | 1274.810,69                  |                               | 53.290,34                     |                                | 1.277.875,04 |
| SUPERAVIT / DEFICIT EXERCÍCIO | 51.299,14         |                              |                               | 14.931,64                     |                                | 48.354,72    |
| AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00              | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 185,29                         | 689,29       |
| Saldo em 31/12/2021           | 1.558.794,65      | -278.810,48                  | 0,00                          | 48.358,72                     | 689,29                         | 1.328.924,87 |

Sonia Scheffer de Oliveira  
 SONIA SCHEFFER DE OLIVEIRA  
 CPF: 870.245.358-6

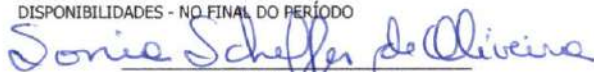
  
 BRAZILIAN INSTITUTION OF RECEIPTS  
 Rua do ABC - 59 sub. c. 06 - 132135755/0-6  
 CPF: 017.542.688-27

Empresa: PROJETO GENTE NOVA  
C.N.P.J.: 54.129.002/0001-04  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2021

|                                                               | 2021           | 2020         |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                                |                |              |
| Resultado do período                                          | 48.358,72      | 53.290,36    |
| Depreciação e amortização                                     | 80.208,03      | 52.560,34    |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO | 128.566,75     | 105.850,70   |
| (Aumento) Redução em contas a receber e outros                | (5.861.294,22) | (198.184,45) |
| (Aumento) Redução despesas pagas antecipadamente              | 486,87         | 112,25       |
| Aumento (Redução) em fornecedores                             | (1.091,60)     | (13.308,89)  |
| Aumento (Redução) em obrigações trabalhista e previdenciária  | 75.692,57      | (15.896,96)  |
| Aumento (Redução) em obrigações tributárias                   | 4.695,46       | 3.546,38     |
| Aumento (Redução) subvenções e convênios                      | 5.913.972,70   | 773.423,88   |
| Aumento (Redução) outras obrigações                           | (1.126,53)     | 1.126,53     |
| Aumento (Redução) outras obrigações                           | 689,99         | 11.489,61    |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES                               | 260.591,99     | 668.159,05   |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS                | 260.591,99     | 668.159,05   |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS         | 260.591,99     | 668.159,05   |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                             |                |              |
| Compras de imobilizado                                        | (124.609,84)   | (114.307,64) |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS           | (124.609,84)   | (114.307,64) |
| Aumento nas Disponibilidades                                  | 135.982,15     | 553.851,41   |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO                       | 878.384,97     | 324.533,56   |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO                        | 1.014.367,12   | 878.384,97   |

  
SONIA SCHEFFER DE OLIVEIRA

CPF: 870.245.358-49

  
BRAZ APARECIDO DE MEIROS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP135759/O-6  
CPF: 067.532.698-27

**PROGEN – Projeto Gente Nova**  
**CNPJ nº 54.129.002/0001-04**

1

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para o Exercício  
findo em 31 de dezembro de 2021 e de 2020**

**Nota 1 – Contexto Operacional**

O **PROGEN – PROJETO GENTE NOVA**, inscrito no CNPJ 54.129.002/0001-04, é uma entidade beneficente de assistência e desenvolvimento social, que tem como objetivo realizar ações assistenciais de forma gratuita, continuada e planejada sem qualquer discriminação nos termos da Lei Orgânica de Assistência Social e Política Nacional de Assistência Social através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos de proteção social básica e especial dirigido às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal em especial a crianças e adolescentes. Realizar atividades de arte, cultura, esporte e outras atividades que utilizem os princípios da Educação não Formal.

**Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância as práticas contábeis em conformidade com a Lei n.º 6404/1976 e alterações posteriores, em especial a Lei nº 11.638/2007, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial com a Interpretação Técnica ITG 2002 (R1) de 27/9/2012, que estabeleceu critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das Demonstrações Contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em Notas Explicativas de entidade sem finalidade de lucros.

Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados.

**Projeto Gente Nova**

Rua: Castelnuovo, 699, Vila Castelo Branco – Campinas / SP CEP: 13061-060  
CNPJ: 54.129.002/0001-04 E-mail: [progen@progen.org.br](mailto:progen@progen.org.br): 19 – 3269.6088

SO

18

### Nota 3 – Resumo das Práticas Contábeis

#### a) Custos, Despesas e Receitas

Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o término do exercício seguinte, foram classificados no Longo Prazo.

#### b) Repasses de Subvenções

Os repasses financeiros provenientes de subvenções governamentais, convênios e parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em contas específicas do Passivo, e após as prestações de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.

As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupos específicos de Receitas e Despesas, segregado dos recursos próprios.

### Nota 4 – Bancos Conta Movimento

A composição está representada na seguinte forma:

| Descrição                               | 2021<br>R\$      | 2020<br>R\$     |
|-----------------------------------------|------------------|-----------------|
| Bancos Conta Movimento – Rec. Livres    | 2.412,08         | 0,00            |
| Bancos Conta Movimento – Rec. Terceiros | 16.666,00        | 25,33           |
| Bancos Conta Movimento – Rec. Restrito  | 2.211,08         | 2.113,54        |
| <b>Total</b>                            | <b>21.289,16</b> | <b>2.138,87</b> |

### Nota 5 – Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência. A composição está representada na seguinte forma:

#### Projeto Gente Nova

Rua: Castelnuovo, 699, Vila Castelo Branco – Campinas / SP CEP: 13061-060  
CNPJ: 54.129.002/0001-04 E-mail: progen@progen.org.br: 19 – 3269.6088





| Descrição                                  | 2021<br>R\$       | 2020<br>R\$       |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Aplicações financeiras – Rec. Livres       | 112.664,41        | 96.416,21         |
| Aplicações financeiras – Rec. Terceiros    | 474.320,62        | 253.512,67        |
| Aplicações financeiras – Rec. c/ Restrição | 405.600,12        | 526.071,25        |
| <b>Total</b>                               | <b>992.585,15</b> | <b>876.000,13</b> |

3

#### Nota 6 – Crédito de Atividades Sociais

A composição está representada na seguinte forma:

| Descrição                           | 2021<br>R\$         | 2020<br>R\$         |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Subvenções Governamentais</b>    | <b>7.306.070,38</b> | <b>1.427.591,82</b> |
| Co-Financiamento Estadual           | 326.250,00          | 65.250,00           |
| Co-Financiamento Federal            | 513.750,00          | 102.750,00          |
| Co-Financiamento Municipal          | 4.771.244,10        | 954.248,82          |
| SESF - Co-Financiamento Municipal   | 1.526.715,00        | 305.343,00          |
| FMDCA / Eventuais                   | 168.111,28          | 0,00                |
| <b>Entidades s/ Fins Lucrativos</b> | <b>283.004,80</b>   | <b>306.870,27</b>   |
| Fundação Feac                       | 283.004,80          | 306.870,27          |
| <b>Total</b>                        | <b>7.589.075,18</b> | <b>1.734.462,09</b> |

#### Nota 7 – Outros Créditos

Estão compostos da seguinte forma:

| Descrição                   | 2021<br>R\$     | 2020<br>R\$     |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Adiantamento a Fornecedores | 4.100,00        | 0,00            |
| Adiantamento de Férias      | 3.679,73        | 630,38          |
| Empréstimos a Receber       | 0,00            | 270,00          |
| Outros Valores a Receber    | 29,16           | 227,38          |
| <b>Total</b>                | <b>7.808,89</b> | <b>1.127,76</b> |

#### Projeto Gente Nova

Rua: Castelnuovo, 699, Vila Castelo Branco – Campinas / SP CEP: 13061-060  
 CNPJ: 54.129.002/0001-04 E-mail: progen@progen.org.br: 19 – 3269.6088

SO

B

## Nota 8 – Ativo Não Circulante

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das Demonstrações Contábeis.

4

A composição do Ativo Não Circulante está representada na seguinte forma:

| <b>Custo de Aquisição Própria</b> |                     |                     |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Descrição</b>                  | <b>2021<br/>R\$</b> | <b>2020<br/>R\$</b> |
| Aparelhos de Comunicação          | 15.849,39           | 14.409,57           |
| Computadores e Periféricos        | 236.472,77          | 147.208,89          |
| Construções em Andamento          | 785.844,60          | 785.844,60          |
| Edifícios e Instalações           | 104.198,50          | 104.198,50          |
| Equipamentos Musicais             | 13.948,72           | 13.948,72           |
| Máquinas e Equipamentos           | 124.644,42          | 124.644,42          |
| Móveis e Utensílios               | 162.333,17          | 129.186,93          |
| Terrenos                          | 28.000,00           | 28.000,00           |
| Veículos                          | 19.816,74           | 19.816,74           |
| <b>Total</b>                      | <b>1.491.108,31</b> | <b>1.367.258,37</b> |
| <b>Depreciação Acumulada</b>      | <b>(247.139,21)</b> | <b>(174.981,35)</b> |
| <b>Total</b>                      | <b>1.243.969,10</b> | <b>1.192.277,02</b> |

| <b>Bens adquiridos com Subvenções Governamentais</b> |                     |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Descrição</b>                                     | <b>2021<br/>R\$</b> | <b>2020<br/>R\$</b> |
| Computadores e Periféricos                           | 4.631,44            | 4.631,44            |
| Construção em Andamento                              | 419.361,52          | 419.361,52          |
| Máquinas e Equipamentos                              | 787,97              | 787,97              |
| <b>Total</b>                                         | <b>424.780,93</b>   | <b>424.780,93</b>   |
| <b>Depreciação Acumulada</b>                         | <b>(4.987,42)</b>   | <b>(4.149,58)</b>   |
| <b>Total</b>                                         | <b>419.793,51</b>   | <b>420.631,35</b>   |

| <b>Bens adquiridos com doações</b> |                     |                     |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Descrição</b>                   | <b>2021<br/>R\$</b> | <b>2020<br/>R\$</b> |
| Computadores e Periféricos         | 25.812,00           | 25.812,00           |
| Equipamentos Musicais              | 1.000,00            | 1.000,00            |
| Máquinas e Equipamentos            | 4.587,01            | 4.587,01            |
| Móveis e Utensílios                | 15.601,47           | 15.601,47           |
| <b>Total</b>                       | <b>47.000,48</b>    | <b>47.000,48</b>    |
| <b>Depreciação Acumulada</b>       | <b>(23.462,63)</b>  | <b>(16.350,11)</b>  |
| <b>Total</b>                       | <b>23.537,85</b>    | <b>30.650,37</b>    |

### Projeto Gente Nova

Rua: Castelnuovo, 699, Vila Castelo Branco – Campinas / SP CEP: 13061-060  
CNPJ: 54.129.002/0001-04 E-mail: progen@progen.org.br: 19 – 3269.6088

SO

PD



| <i>Intangível</i>                    |                           |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <i>Descrição</i>                     | <b>2021</b><br><i>R\$</i> | <b>2020</b><br><i>R\$</i> |
| Software                             | 1.927,59                  | 1.167,90                  |
| <b>Total</b>                         | <b>1.927,59</b>           | <b>1.167,90</b>           |
| Amortização Acumulada                | (1.256,38)                | (1.156,57)                |
| <b>Total</b>                         | <b>671,21</b>             | <b>11,12</b>              |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b> | <b>1.687.971,67</b>       | <b>1.643.569,86</b>       |

### Nota 9 – Fornecedores

Os Fornecedores de bens e serviços estão compostos da seguinte forma:

| <b>Descrição</b>                            | <b>2021</b><br><i>R\$</i> | <b>2020</b><br><i>R\$</i> |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Campgas Comercio de Gás Ltda                | 2.688,14                  | 2.040,00                  |
| Centro de Integração Empresa Escola CIEE    | 461,46                    | 0,00                      |
| Josete Faustino da Silva ME                 | 0,00                      | 760,65                    |
| LT Materiais Elétricos Ltda                 | 0,00                      | 458,50                    |
| MNTI Core Bussiness Solutions Ltda          | 1.665,00                  | 0,00                      |
| Saci Comercio de Tintas Ltda LJ29           | 236,75                    | 0,00                      |
| Sidnei de Oliveira Leão ME                  | 0,00                      | 427,80                    |
| Varejão Escolar Comercial Ltda              | 2.044,00                  | 0,00                      |
| Victor Manuel Huerta Espronceda 23634067888 | 0,00                      | 4.500,00                  |
| Wilson Macedo Silva                         | 180,00                    | 180,00                    |
| <b>Total</b>                                | <b>7.275,35</b>           | <b>8.366,95</b>           |

### Nota 10 – Obrigações Sociais

As obrigações sociais estão compostas da seguinte forma:

| <b>Descrição</b>                   | <b>2021</b><br><i>R\$</i> | <b>2020</b><br><i>R\$</i> |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Contribuição Sindical a Pagar      | 58,15                     | 54,58                     |
| FGTS a recolher                    | 42.301,90                 | 39.142,64                 |
| INSS Folha de Pagamento e Autônomo | 33.369,33                 | 33.881,56                 |
| Férias e Encargos a Pagar          | 450.644,37                | 377.602,40                |
| <b>Total</b>                       | <b>526.373,75</b>         | <b>450.681,18</b>         |

#### Projeto Gente Nova

Rua: Castelnuovo, 699, Vila Castelo Branco – Campinas / SP CEP: 13061-060  
CNPJ: 54.129.002/0001-04 E-mail: progen@progen.org.br: 19 – 3269.6088

So

B

### Nota 11 – Obrigações Fiscais e Tributárias

| Descrição                    | 2021<br>R\$      | 2020<br>R\$      |
|------------------------------|------------------|------------------|
| IRRF s/ Folha de Pagamento   | 29.146,99        | 25.058,08        |
| IRRF s/ Nota Fiscal          | 68,87            | 70,22            |
| INSS Retido a Recolher       | 139,70           | 70,40            |
| ISSQN Retido a Recolher      | 1.960,02         | 1.386,55         |
| PIS / COFINS Retido na Fonte | 34,87            | 69,74            |
| <b>Total</b>                 | <b>31.350,45</b> | <b>26.654,99</b> |

### Nota 12 – Subvenções Convênios e Parcerias

Estão compostas da seguinte forma:

| Descrição                                        | 2021                | 2020                |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>FMAS - Fundo Municipal de Assistência</b>     | <b>7.493.745,08</b> | <b>1.949.910,30</b> |
| Co-Financiamento Municipal                       | 7.633.990,56        | 13.680.081,64       |
| (-) Co-Financiamento Municipal                   | (2.850.338,84)      | (12.558.307,44)     |
| Co-Financiamento Estadual                        | 522.000,00          | 959.467,36          |
| (-) Co-Financiamento Estadual                    | (140.457,71)        | (823.873,91)        |
| Co-Financiamento Federal                         | 822.000,00          | 1.905.632,79        |
| (-) Co-Financiamento Federal                     | (218.139,16)        | (1.659.653,96)      |
| SESF Co-Financiamento Municipal                  | 2.442.744,00        | 1.440.330,81        |
| (-) SESF Co-Financiamento Municipal              | (718.053,77)        | (993.766,99)        |
| <b>FMDCA - Fundo da Criança e do Adolescente</b> | <b>200.433,69</b>   | <b>2.000,00</b>     |
| FMDCA – Eventuais                                | 254.467,43          | 127.555,39          |
| (-) FMDCA - Eventuais                            | (54.033,74)         | (125.555,39)        |
| <b>Convênios e Parcerias</b>                     | <b>714.915,43</b>   | <b>542.677,07</b>   |
| Fundação FEAC                                    | 1.112.049,14        | 3.198.464,17        |
| (-) Fundação FEAC                                | (410.038,91)        | (2.713.165,04)      |
| Instituto Robert Bosch                           | 0,00                | 274.000,00          |
| (-) Instituto Robert Bosch                       | (0,00)              | (251.855,69)        |
| Associação Grupo Primavera                       | 485.135,31          | 303.734,00          |
| (-) Associação Grupo Primavera                   | (484.698,64)        | (290.850,75)        |
| Programmers                                      | 115.200,00          | 93.345,89           |
| (-) Programmers                                  | (102.815,03)        | (82.607,29)         |
| United Way Brasil                                | 21.257,20           | 21.257,20           |
| (-) United Way Brasil                            | (21.173,64)         | (9.645,42)          |
| <b>Total</b>                                     | <b>8.409.094,20</b> | <b>2.494.587,37</b> |

Projeto Gente Nova

Rua: Castelnuovo, 699, Vila Castelo Branco – Campinas / SP CEP: 13061-060

CNPJ: 54.129.002/0001-04 E-mail: progen@progen.org.br: 19 – 3269.6088

So

B



### Nota 13 – Receitas Próprias

A entidade recebeu doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No período de 2021 a entidade recebeu as seguintes doações:

**13.1 – Doações de Pessoas Jurídicas:** R\$ 40.860,03, valores recebidos através de doações espontâneas de empresas.

**13.2 – Doações de Pessoas Físicas:** R\$ 1.250,00, valores representados por doações espontâneas de voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

**13.3 – Donativo Sanasa –** Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas, o valor de R\$ 11.755,80 refere-se a benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).

**13.4 – Doações em Bens e Mercadorias –** R\$ 341.066,82, valores recebidos através de doações em bens e mercadorias de empresas para a manutenção de suas atividades.

**13.5 – Receita de Vendas de Artesanatos – Bazar –** R\$ 16.215,95 refere-se a doações recebidas com intuito levantar fundos para a manutenção de suas atividades e promover visibilidade.

**13.6 – Receitas com Voluntários –** R\$ 40.320,00 refere-se ao reconhecimento da receita do serviço de voluntariado no ano de acordo com Resolução CFC 1.409/2012.

**13.7 – Nota Fiscal Paulista –** R\$ 5.287,25, valor referente ao crédito do Programa Nota Fiscal Paulista.

**13.8 – Reembolso de despesas –** R\$ 4.425,89, valor refere-se ao recebimento reembolso de multas de trânsito, devolução de mercadorias Nova Mega G Atacadista de Alimentos, devolução de recargas

**13.9 – Recuperação de Despesa –** R\$ 155,20, refere-se à reembolso de OPME assistência médica.

### Nota 14 – Receitas de Subvenção / Co-Financiamento / Convênios

Estão compostas da seguinte forma:

#### Projeto Gente Nova

Rua: Castelnuovo, 699, Vila Castelo Branco – Campinas / SP CEP: 13061-060  
CNPJ: 54.129.002/0001-04 E-mail: progen@progen.org.br: 19 – 3269.6088

| Descrição                         | 2021<br>R\$         | 2020<br>R\$         |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| FMAS - Co-Financiamento Municipal | 3.972.113,04        | 3.612.621,34        |
| FMAS – Co-Financiamento Estadual  | 276.051,16          | 192.162,61          |
| FMAS – Co-Financiamento Federal   | 464.117,99          | 269.197,29          |
| FMDCA                             | 56.004,75           | 3.058,34            |
| FMDCA – Ativo Imobilizado         | 534,13              | 837,84              |
| Sesf                              | 1.164.617,59        | 993.766,99          |
| <b>Total</b>                      | <b>5.933.438,66</b> | <b>5.071.644,41</b> |

#### Nota 15 – Parcerias Com Entidades sem Fins Lucrativos

| Descrição                      | 2021<br>R\$         | 2020<br>R\$         |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| Associação Grupo Primavera     | 193.847,89          | 152.506,75          |
| Convenio FEAC                  | 727.861,06          | 862.390,64          |
| Convenio FEAC Empreendedorismo | 0,00                | 9.632,54            |
| Convenio FEAC Juventudes       | 68.630,36           | 65.839,06           |
| Convenio FEAC Laços e Nós      | 87.554,42           | 47.122,87           |
| Furnas                         | 0,00                | 15.000,00           |
| Instituto EPTV                 | 0,00                | 4.544,43            |
| Instituto Robert Bosch         | 42.144,31           | 27.855,69           |
| Programmers                    | 113.553,63          | 55.107,29           |
| United Way Brasil              | 11.496,44           | 9.645,42            |
| <b>Total</b>                   | <b>1.245.088,11</b> | <b>1.249.644,69</b> |

#### Nota 16 – Benefícios Usufruídos

O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS e do PIS sobre Folha de Pagamento perfizeram em 31 de dezembro de 2021 o valor de R\$ 635.051,61, que foram integralmente aplicados na área de Assistência Social.

|           | Base de Cálculo<br>do INSS | Porcentagem<br>da Cota | Total<br>R\$ |
|-----------|----------------------------|------------------------|--------------|
| Janeiro   | 343.091,56                 | 27,80%                 | 95.379,45    |
| Fevereiro | 335.224,21                 | 27,80%                 | 93.192,33    |
| Março     | 351.564,03                 | 27,80%                 | 97.734,80    |
| Abril     | 341.320,47                 | 27,80%                 | 94.887,09    |
| Maior     | 348.070,48                 | 27,80%                 | 96.763,59    |
| Junho     | 347.440,70                 | 27,80%                 | 96.588,51    |

#### Projeto Gente Nova

Rua: Castelnuovo, 699, Vila Castelo Branco – Campinas / SP CEP: 13061-060  
CNPJ: 54.129.002/0001-04 E-mail: progen@progen.org.br: 19 – 3269.6088






|                            |                     |        |                     |
|----------------------------|---------------------|--------|---------------------|
| Julho                      | 386.297,34          | 27,80% | 107.390,66          |
| Agosto                     | 355.823,28          | 27,80% | 98.918,87           |
| Setembro                   | 349.373,61          | 27,80% | 97.125,86           |
| Outubro                    | 354.468,16          | 27,80% | 98.542,15           |
| Novembro                   | 357.044,73          | 27,80% | 99.258,43           |
| Dezembro                   | 363.888,77          | 27,80% | 101.161,08          |
| 13º Salário                | 325.431,74          | 27,80% | 90.470,02           |
| <b>Total Cota Patronal</b> | <b>4.559.039,08</b> |        | <b>1.267.412,84</b> |

|                     | Base de Cálculo do PIS | Porcentagem da Cota | Total R\$        |
|---------------------|------------------------|---------------------|------------------|
| Janeiro             | 338.773,63             | 1%                  | 3.387,74         |
| Fevereiro           | 330.906,28             | 1%                  | 3.309,06         |
| Março               | 335.978,08             | 1%                  | 3.359,78         |
| Abril               | 333.439,55             | 1%                  | 3.334,40         |
| Maio                | 335.424,26             | 1%                  | 3.354,24         |
| Junho               | 339.301,28             | 1%                  | 3.393,01         |
| Julho               | 380.541,07             | 1%                  | 3.805,41         |
| Agosto              | 346.238,66             | 1%                  | 3.462,39         |
| Setembro            | 345.084,86             | 1%                  | 3.450,85         |
| Outubro             | 348.547,51             | 1%                  | 3.485,48         |
| Novembro            | 352.564,00             | 1%                  | 3.525,64         |
| Dezembro            | 360.130,23             | 1%                  | 3.601,30         |
| 13º Salário         | 325.431,74             | 1%                  | 3.254,32         |
| <b>Total do PIS</b> | <b>4.472.361,15</b>    |                     | <b>44.723,62</b> |

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>Total Benefícios Usufruídos</b> | <b>1.312.136,46</b> |
|------------------------------------|---------------------|

**Nota 17 – Despesas Empregatícias**

Estão compostas da seguinte forma:

| Descrição            | 2021 R\$     | 2020 R\$     |
|----------------------|--------------|--------------|
| Salário Base         | 3.668.494,48 | 3.323.493,82 |
| Provisão 13º Salário | 347.963,16   | 311.331,83   |
| Provisão Férias      | 482.563,77   | 435.869,92   |
| FGTS                 | 368.860,32   | 326.986,91   |
| Assistência Médica   | 203.813,74   | 188.567,15   |
| Vale Transporte      | 7.400,09     | 7.179,94     |
| Biênio-Fixo          | 28.294,55    | 0,00         |
| FGTS Multa 40%       | 36.633,56    | 50.788,21    |

**Projeto Gente Nova**

Rua: Castelnuovo, 699, Vila Castelo Branco – Campinas / SP CEP: 13061-060  
 CNPJ: 54.129.002/0001-04 E-mail: progen@progen.org.br: 19 – 3269.6088




|                           |                     |                     |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 13º Salário               | 3.426,10            | 2.986,01            |
| Ticket Alimentação        | 189.489,68          | 180.409,04          |
| Aviso Prévio              | 37.036,47           | 34.547,00           |
| Estagiário                | 37.572,73           | 34.650,17           |
| Seguro de Vida            | 17.347,76           | 14.106,80           |
| Suprimento de Uniformes   | 11.001,90           | 2.570,50            |
| Auxílio Creche            | 27.255,52           | 19.818,76           |
| Horas Extras              | 624,09              | 4.064,07            |
| Férias                    | 8.685,24            | 3.283,62            |
| Prêmio                    | 63.951,96           | 0,00                |
| Indenizações Trabalhistas | 0,00                | 2.615,06            |
| <b>Total</b>              | <b>5.540.415,12</b> | <b>4.943.268,81</b> |

#### Nota 18 – Outras Despesas Operacionais

Estão compostas da seguinte forma:

| Descrição                             | 2021<br>R\$         | 2020<br>R\$       |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Suprimento de Alimentação             | 679.465,66          | 512.467,75        |
| Suprimento EPI                        | 11.846,46           | 30.720,00         |
| Material Pedagógico                   | 87.068,32           | 66.896,95         |
| Suprimento Uniforme                   | 13.894,20           | 0,00              |
| Material de Higiene e Limpeza         | 113.479,02          | 62.656,44         |
| Material para Manutenção Equipamentos | 4.197,24            | 6.877,99          |
| Material de Escritório e Xerox        | 31.765,78           | 47.437,96         |
| Suprimento com Gás                    | 14.686,08           | 13.847,10         |
| Suprimento Copa e Cozinha             | 40.392,95           | 8.537,21          |
| Suprimento Alimentação Funcionário    | 0,00                | 19,00             |
| Material Horta                        | 0,00                | 1.226,00          |
| Suprimento para Eventos               | 55.382,70           | 0,00              |
| Material Didático                     | 0,00                | 692,00            |
| Suprimento Diversos                   | 3.791,68            | 38.018,93         |
| Suprimento de Medicamentos            | 0,00                | 2.322,32          |
| <b>Total</b>                          | <b>1.055.970,09</b> | <b>791.719,65</b> |

#### Nota 19 – Despesas com Manutenção e Reparos

Estão compostas da seguinte forma:

#### Projeto Gente Nova

Rua: Castelnuovo, 699, Vila Castelo Branco – Campinas / SP CEP: 13061-060  
CNPJ: 54.129.002/0001-04 E-mail: progen@progen.org.br: 19 – 3269.6088

SO





| <b>Descrição</b>                      | <b>2021<br/>R\$</b> | <b>2020<br/>R\$</b> |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Manutenção Edifício                   | 41.253,68           | 23.604,58           |
| Manutenção Edifício                   | 44.174,20           | 68.555,10           |
| Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 2.083,00            | 740,00              |
| Manutenção Máquinas e Equipamentos    | 14.930,66           | 7.194,04            |
| Manutenção de Veículos                | 148,95              | 879,60              |
| Manutenção de Veículos                |                     | 300,00              |
| Manutenção Equipamento Informática    | 0,00                | 1.048,00            |
| Manutenção Rede Elétrica'             | 0,00                | 920,00              |
| Manutenção Rede Elétrica              | 2.862,90            | 1.561,05            |
| Manutenção de Veículos                | 110,00              | 6.081,40            |
| <b>Total</b>                          | <b>105.563,39</b>   | <b>110.883,77</b>   |

#### Nota 20 – Despesas Serviços de Apoio Administrativo

Estão compostas da seguinte forma:

| <b>Descrição</b>                              | <b>2021<br/>R\$</b> | <b>2020<br/>R\$</b> |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Serviços de Oficineiro - PJ                   | 27.197,50           | 41.245,87           |
| Serviços de Contabilidade - PJ                | 67.606,62           | 64.246,05           |
| Serviços de Transporte - PJ                   | 208.730,00          | 160.822,00          |
| Serviços Técnicos Especializados – PJ         | 60.708,96           | 55.567,66           |
| Serviços de Auditoria - PJ                    | 8.250,00            | 5.250,00            |
| Serviços de Segurança - PJ                    | 6.615,14            | 1.320,00            |
| Serviços Técnicos Especializados - PF         | 51.880,24           | 51.795,27           |
| Serviços Gráficos - PJ                        | 9.392,60            | 1.342,90            |
| Serviços de Medicina do Trabalho - PJ         | 5.902,85            | 8.519,80            |
| Serviços de Locação de Máquinas e Equip. - PJ | 17.537,10           | 18.237,75           |
| Serviços de Assessoria Administrativa - PJ    | 44.087,31           | 39.481,47           |
| Serviços de Limpeza - PJ                      | 9.990,00            | 9.570,00            |
| Serviços de Informática – PJ                  | 1.765,67            | 60,93               |
| Serviços Eventuais - PJ                       | 1.400,00            | 248,00              |
| Serviços de Chaveiro                          | 883,00              | 375,00              |
| Serviço de Detetização - PJ                   | 1.230,00            | 0,00                |
| Serviços de Relógio de Ponto - PJ             | 1.993,87            | 1.199,45            |
| Serviços de Tabelionato – PJ                  | 601,05              | 0,00                |
| Serviços de Assessoria Jurídica – PF          | 2.000,00            | 3.000,00            |
| Serviços de Assess. Adm. – PF                 | 41.145,00           | 41.980,00           |
| Serviços Oficineiros – PF                     | 0,00                | 280,96              |

#### Projeto Gente Nova

Rua: Castelnuovo, 699, Vila Castelo Branco – Campinas / SP CEP: 13061-060  
 CNPJ: 54.129.002/0001-04 E-mail: progen@progen.org.br: 19 – 3269.6088

So

B

|                             |                   |                   |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Serviços de Transporte – PF | 0,00              | 1.550,00          |
| <b>Total</b>                | <b>568.916,91</b> | <b>506.093,11</b> |

### Nota 21 – Despesas de Apoio Administrativo

12

Estão compostas da seguinte forma:

| Descrição                              | 2021<br>R\$       | 2020<br>R\$       |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Depreciação                            | 80.108,22         | 52.326,82         |
| Amortização                            | 99,81             | 233,52            |
| Energia Elétrica                       | 38.994,76         | 30.370,84         |
| Estacionamento                         | 20,00             | 41,00             |
| Telefone                               | 74.813,39         | 64.762,09         |
| Combustível e Lubrificantes            | 12.627,99         | 8.841,95          |
| Bens de Pequeno Valor                  | 24.351,82         | 10.398,81         |
| Água                                   | 14.979,26         | 17.215,17         |
| Aluguéis                               | 82.487,75         | 75.396,38         |
| Seguros                                | 3.325,25          | 3.944,38          |
| Despesas Eventuais                     | 3.870,45          | 9.417,70          |
| Multas                                 | 156,18            | 0,00              |
| Trans/IPVA e Licenciamento de Veículos | 197,82            | 187,74            |
| Taxi Condução Kilometragem             | 249,00            | 0,00              |
| Despesas com Cartório                  | 169,61            | 386,29            |
| Provedor de Internet                   | 9.116,99          | 8.540,40          |
| Correios e Telegráfos                  | 596,50            | 609,70            |
| Lanches e Refeições                    | 0,00              | 506,74            |
| Viagens e Estadias                     | 487,36            | 33,60             |
| Repasso para Assistidos                | 0,00              | 3.150,00          |
| <b>Total</b>                           | <b>346.652,16</b> | <b>286.363,13</b> |

### Nota 22 – Resultado Financeiro

| Descrição                       | 2021             | 2020             |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Receitas Financeiras</b>     | <b>42.635,08</b> | <b>10.518,95</b> |
| Descontos Obtidos               | 719,23           | 185,10           |
| Juros Ativos                    | 1,27             | 77,34            |
| Rendimento Aplicação Financeira | 41.914,58        | 10.256,51        |
| <b>Despesas Financeiras</b>     | <b>15.786,36</b> | <b>6.768,16</b>  |
| Multas                          | 35,72            | 106,39           |
| Despesas Bancárias              | 5.671,92         | 3.648,56         |

**Projeto Gente Nova**

Rua: Castelnuovo, 699, Vila Castelo Branco – Campinas / SP CEP: 13061-060  
CNPJ: 54.129.002/0001-04 E-mail: progen@progen.org.br: 19 – 3269.6088

SO

PF



|                         |                  |                 |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| IOF                     | 1.679,64         | 894,38          |
| IR Aplicação Financeira | 7.950,16         | 2.036,45        |
| Juros                   | 448,92           | 82,38           |
| Multas                  |                  |                 |
| <b>Total</b>            | <b>26.848,72</b> | <b>3.750,79</b> |

**Nota 23 – Demonstração dos Serviços, Programas e Projetos executados pela Entidade**

Atuou na área de Assistência Social de forma gratuita a 100% (cem por cento) dos seus usuários, sem qualquer cobrança de mensalidade para execução dos seguintes programas:

A Entidade atuou na área de Assistência Social na execução dos seguintes serviços e programas:

- a) Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Centro de Convivência Inclusivo e Intergeracional;
- b) Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos;
- c) Serviços especializados de Proteção à Família – SESF.

Foram celebrados os Termos de Colaboração nº 133/2017, através do Processo Administrativo nº 2016/10/36560, válido até 31/03/2018, prorrogado através do Termo de Aditamento nº 51/2018 e nº 93/2019 com objeto as ações previstas no Plano de Trabalho, que foram devidamente analisados e contemplados no Edital de Chamamento nº 24/2016 com fulcro na Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015 e da Lei Orgânica da Assistência Social nº 8.742/1993 alterada pela Lei nº 12.435/2011, na Lei Federal nº 12.594/2012, da Lei Municipal nº 8.724/1995, da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 15.242/2016, da Lei Municipal Orçamentária nº 15.631/2016, do Decreto Municipal nº 16.215/2008, Termo de Colaboração nº 102/2020, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

Termo de Colaboração nº 169/17, através do Processo Administrativo nº 17/10/16954, válido até 31/03/2018, prorrogado através do Termo de Aditamento nº 29/2018 e nº 9/2019 com objeto as ações previstas no Plano de Trabalho, que foram devidamente analisados e contemplados no Edital de Chamamento 04/2017 com fulcro na Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015 e da Lei Orgânica da Assistência Social nº 8.742/1993 alterada pela Lei nº 12.435/2011, na Lei Federal nº 12.594/2012, da Lei Municipal nº 8.724/1995, da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 15.242/2016, da Lei Municipal Orçamentária nº 15.631/2016, do Decreto Municipal nº

**Projeto Gente Nova**

Rua: Castelnuovo, 699, Vila Castelo Branco – Campinas / SP CEP: 13061-060  
CNPJ: 54.129.002/0001-04 E-mail: progen@progen.org.br: 19 – 3269.6088

so



16.215/2008, Termo de Colaboração nº 125/2020, bem como as demais normas jurídicas pertinentes

Termo de Fomento nº 97/19, através de Processo Administrativo por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar objetivando a Execução da Política Municipal dos direitos da criança e do adolescente, com recursos do Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente – FMDCA com fundamento no Art. 31, II da Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, Lei Federal nº 13.204/2015, Lei Federal nº 8.069/1990, Resolução Conanda nº 137/2010, Leis Municipais nº 6.905/1992 alterada pela Lei 7.432/1993, 8.846/1996 e 14.697/2013, da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 15.242/2016, da Lei Municipal Orçamentária nº 15.631/2016 e Lei Autorizativa de Subvenção nº 15.429/2017, do Decreto Municipal nº 16.215/2008, Resolução CMDCA nº 07/2017, e da dispensa de chamamento, devidamente justificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.

A entidade desenvolveu as atividades relativas às áreas de atuação, de acordo com as diretrizes da Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

**a) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Centro de Convivência Inclusivo e Intergeracional**

Para a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Centro de Convivência Inclusivo e Intergeracional a entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 2.819.474,34. A entidade também aplicou recursos de Entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 316.202,69, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 609.553,87 e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 223.512,24, perfazendo o custo total de R\$ 3.968.743,14.

| DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - SCFV<br>CCII | TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL Nº 102/2020 E AD 127/21 | TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL Nº 102/2020 E AD 127/21 | TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL Nº 133/2017 E 102/2020 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| RECEITAS                                                        | 2.264.690,00                                           | 278.733,18                                           | 276.051,16                                           |
| BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO                                      | -                                                      | -                                                    | -                                                    |
| REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS                                     | 1.937.049,28                                           | 238.807,59                                           | 247.340,99                                           |
| MATERIAIS E SUPRIMENTOS USO E CONSUMO                           | 121.500,52                                             | 14.286,84                                            | 7.965,26                                             |
| DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                | 206.140,20                                             | 25.638,75                                            | 20.744,91                                            |
| BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO                                      | -                                                      | -                                                    | -                                                    |
| TOTAL DAS DESPESAS                                              | 2.264.690,00                                           | 278.733,18                                           | 276.051,16                                           |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                                          | -                                                      | -                                                    | -                                                    |

So  




| BENEFICIO FISCAL USUFRUÍDO | TOTAL RECURSOS PÚBLICOS | ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS | RECURSOS PRÓPRIOS | TOTAL        |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
|                            | 2.819.474,34            | 316.202,69                  | 246.946,29        | 3.382.623,32 |
| 609.553,87                 | 609.553,87              | -                           | -                 | 609.553,87   |
|                            | 2.423.197,86            | 62.918,55                   | 27.968,70         | 2.514.085,11 |
|                            | 143.752,62              | 215.051,57                  | 54.189,58         | 412.993,77   |
|                            | 252.523,86              | 38.232,57                   | 141.353,96        | 432.110,39   |
| 609.553,87                 | 609.553,87              | -                           | -                 | 609.553,87   |
| 609.553,87                 | 3.429.028,21            | 316.202,69                  | 223.512,24        | 3.968.743,14 |
| -                          | -                       | -                           | 23.434,05         | 23.434,05    |

A Entidade atendeu 1.200 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 3.968.743,14, com custo per capita no valor de R\$ 3.307,29 por ano, que foram custeados com 14,0% de recursos próprios da Entidade e Entidades sem fins lucrativos.

| Custo Total de Assistência - Centro de Convivência Inclusivo Intergeracionais | Valor               | %           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| Recursos Públicos                                                             | 3.429.028,21        | 86%         |
| Recursos Entidades sem Fins Lucrativos                                        | 316.202,69          | 8%          |
| Recursos Próprios                                                             | 223.512,24          | 6%          |
| <b>Total</b>                                                                  | <b>3.968.743,14</b> | <b>100%</b> |

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias e receita de entidades sem fins lucrativos, que foram aplicadas da seguinte forma:

| Demonstração da Gratuidade - Centro de Convivência Inclusivo Intergeracionais | Recursos Próprios e Entidades Sem Fins Lucrativos | %           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS                                                   | 90.887,25                                         | 16,84%      |
| MATERIAIS E SUPRIMENTOS USO E CONSUMO                                         | 269.241,15                                        | 49,89%      |
| DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                              | 179.586,53                                        | 33,27%      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                                     | <b>539.714,93</b>                                 | <b>100%</b> |

**b) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos**

Para a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 1.949.346,73, A entidade também aplicou recursos de Entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 928.885,42, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 488.424,24 e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 204.732,21, perfazendo o custo total de R\$ 3.571.388,60

| DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - SCTV - 6 A 14 | TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL Nº 102/2020 E AD 127/21 | TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL Nº 102/2020 E AD 127/21 | TERMO DE FOMENTO FMDCA/CMDCA Nº 161/20, 40/21 E 123/21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                                  | <b>1.707.423,04</b>                                    | <b>185.384,81</b>                                    | <b>56.004,75</b>                                       |
| BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO                                       | -                                                      | -                                                    | -                                                      |
| REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS                                      | 1.582.500,22                                           | 156.887,29                                           | 41.869,98                                              |
| MATERIAIS E SUPRIMENTOS USO E CONSUMO                            | 16.049,05                                              | 7.257,50                                             | 7.630,60                                               |
| DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                 | 108.873,77                                             | 21.240,02                                            | 6.504,17                                               |
| AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO                                      | -                                                      | -                                                    | -                                                      |
| BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO                                       | -                                                      | -                                                    | -                                                      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                        | <b>1.707.423,04</b>                                    | <b>185.384,81</b>                                    | <b>56.004,75</b>                                       |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                                           | -                                                      | -                                                    | -                                                      |

| TERMO DE FOMENTO FMDCA IMOBILIZADO | BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO | TOTAL RECURSOS PÚBLICOS | ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS | RECURSOS PRÓPRIOS | TOTAL               |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>534,13</b>                      |                            | <b>1.949.346,73</b>     | <b>928.885,42</b>           | <b>226.787,41</b> | <b>3.105.019,56</b> |
|                                    | <b>488.424,24</b>          | <b>488.424,24</b>       | -                           | -                 | <b>488.424,24</b>   |
|                                    |                            | 1.781.257,49            | 195.247,09                  | 25.685,54         | <b>2.002.190,12</b> |
|                                    |                            | 30.937,15               | 507.043,42                  | 49.231,81         | <b>587.212,38</b>   |
|                                    |                            | 136.617,96              | 226.594,92                  | 129.814,86        | <b>493.027,74</b>   |
| 534,13                             |                            | 534,13                  |                             |                   | <b>534,13</b>       |
|                                    | 488.424,24                 | 488.424,24              |                             |                   | <b>488.424,24</b>   |
| <b>534,13</b>                      | <b>488.424,24</b>          | <b>2.437.770,97</b>     | <b>928.885,42</b>           | <b>204.732,21</b> | <b>3.571.388,60</b> |
| -                                  | -                          | -                       | -                           | <b>22.055,20</b>  | <b>22.055,19</b>    |

A Entidade atendeu 1.110 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 3.571.388,60, com custo per capita no valor de R\$ R\$ 3.217,47 por ano, que foram custeados com 32,0% de recursos próprios da Entidade e Entidades sem fins lucrativos.

| Custo Total de Assistência - Crianças e Adolescentes 6 a 14 | Valor               | %           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| Recursos Públicos                                           | 2.437.770,97        | 68%         |
| Recursos Entidades sem Fins Lucrativos                      | 928.885,42          | 26%         |
| Recursos Próprios                                           | 204.732,21          | 6%          |
|                                                             | <b>3.571.388,60</b> | <b>100%</b> |

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias e receita de entidades sem fins lucrativos, que foram aplicadas da seguinte forma:

| Demonstração da Gratuidade - Crianças e Adolescentes 6 a 14 | Recursos Próprios e Entidades Sem Fins Lucrativos | %           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS                                 | 220.932,63                                        | 19%         |
| MATERIAIS E SUPRIMENTOS USO E CONSUMO                       | 556.275,23                                        | 49%         |
| DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO                            | 356.409,78                                        | 31%         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                   | <b>1.133.617,63</b>                               | <b>100%</b> |

### c) Serviço Especializado de Proteção Social a Família (SESF)

Para a execução do Serviço Especializado de Proteção Social a Família (SESF) a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 1.164.617,59. A entidade também, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 214.158,34

#### Projeto Gente Nova

Rua: Castelnuovo, 699, Vila Castelo Branco – Campinas / SP CEP: 13061-060  
 CNPJ: 54.129.002/0001-04 E-mail: progen@progen.org.br: 19 – 3269.6088

SO





e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 27.368,85, perfazendo o custo total de R\$ 1.406.144,78

| DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - SESF | TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL 125/2020 E 098/21 | BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                         | <b>1.164.617,59</b>                              |                            |
| <b>BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO</b>                       |                                                  | <b>214.158,34</b>          |
| REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS                             | 1.020.715,16                                     |                            |
| MATERIAIS E SUPRIMENTOS USO E CONSUMO                   | 44.397,11                                        |                            |
| DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO                        | 99.505,32                                        |                            |
| BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO                              |                                                  | 214.158,34                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                               | <b>1.164.617,59</b>                              | <b>214.158,34</b>          |
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                           | -                                                | -                          |

17

| TOTAL RECURSOS PÚBLICOS | RECURSOS PRÓPRIOS | TOTAL               |
|-------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1.164.617,59</b>     | <b>30.238,32</b>  | <b>1.194.855,91</b> |
| <b>214.158,34</b>       | -                 | <b>214.158,34</b>   |
| 1.020.715,16            | 3.424,74          | 1.024.139,90        |
| 44.397,11               | 6.635,46          | 51.032,57           |
| 99.505,32               | 17.308,65         | 116.813,97          |
| 214.158,34              |                   | 214.158,34          |
| <b>1.378.775,93</b>     | <b>27.368,85</b>  | <b>1.406.144,78</b> |
| -                       | <b>2.869,48</b>   | <b>2.869,48</b>     |

A Entidade atendeu 150 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 1.406.144,78, com custo per capta no valor de R\$ R\$ 9.374,30 por ano, que foram custeados com 2,0% de recursos próprios da Entidade.

| total de Assistência- Serviço Especializado de Proteção Social a Família | Valor               | %              |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Recursos Públicos                                                        | 1.378.775,93        | 98%            |
| Recursos Próprios                                                        | 27.368,85           | 2%             |
| <b>Total</b>                                                             | <b>1.406.144,78</b> | <b>100,00%</b> |

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias que foram aplicadas da seguinte forma:

| Demonstração da Gratuidade - Serviço Especializado de Proteção Social a Família ( SESF ) | Recursos Próprios e Entidades Sem Fins Lucrativos | %              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS                                                              | 3.424,74                                          | 13%            |
| MATERIAIS E SUPRIMENTOS USO E CONSUMO                                                    | 6.635,46                                          | 24%            |
| DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                                         | 17.308,65                                         | 63%            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                                                | <b>27.368,85</b>                                  | <b>100,00%</b> |

**Projeto Gente Nova**

Rua: Castelnuovo, 699, Vila Castelo Branco – Campinas / SP CEP: 13061-060  
 CNPJ: 54.129.002/0001-04 E-mail: progen@progen.org.br: 19 – 3269.6088

80



#### **Nota 24 – Prestação de Contas de Subvenções Governamentais**

A Entidade prestou contas aos órgãos convenientes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2016 do TCE/SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

18

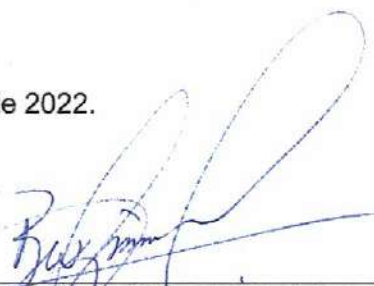
#### **Nota 25 - Declaração de Conformidade**

De acordo com as exigências de divulgação contidas nos Pronunciamentos do CPC a Diretoria declara que somente foram divulgadas as informações que acreditam ser relevantes.

Campinas, 24 de Maio de 2022.



**Sônia Scheffer de Oliveira**  
CPF 870.245.358-49  
Presidente



**Braz Aparecido de Medeiros**  
CPF 067.532.698-27  
CRC - SP No. 1SP135759/O-6  
Contador

\*\*\* \*\*

**PROGEN**  
PROJETO GENTE NOVA

#### **Projeto Gente Nova**

Rua: Castelnuovo, 699, Vila Castelo Branco – Campinas / SP CEP: 13061-060  
CNPJ: 54.129.002/0001-04 E-mail: [progen@progen.org.br](mailto:progen@progen.org.br) 19 – 3269.6088