



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 10.302.418,420	31/12/2020 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 24627-1 - FURNAS		0,00	12.994,950
BANCO DO BRASIL S/A CC: 23522-9 - PEGA VISAO		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/RESTRICAO	5	405.600,120	526.071,250
BANCO DO BRASIL S/A - POUPANCA 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 - POUPAN		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 - POUPANCA		38.270,230	24.120,980
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS E PARCERIAS		7.589.075,180	1.734.462,090
SUBVENCOES 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 1.795,560	31/12/2020 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
EDIFÍCIOS 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 UTENSÍLIOS		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
(-) EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES - DEPRECIAÇÃO		62.026,990	51.607,150
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		43.229,270	32.225,870
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS - 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 DOAÇÕES	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 UTENSÍLIOS		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 UTENSÍLIOS		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
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO		31/12/2021	31/12/2020
		564.999,59C	486.829,65C
FORNecedores	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
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	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
ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS		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
PROVISÕES	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
CONTAS A PAGAR		0,00	1.126,53C
SEGUROS A PAGAR		0,00	1.126,53C
SUBVENÇÕES CONVENIOS E PARCERIAS		8.409.094,20C	2.495.121,50C
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	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
FMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	12	200.433,69C	2.000,00C
FMDCA - EVENTUAIS		254.467,43C	127.555,39C
(-) FMDCA - EVENTUAIS		54.033,74D	125.555,39D
CONVENIOS E PARCERIAS	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
PROGRAMMERS		31/12/2021 115.200,00C	31/12/2020 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
RECEITAS PRÓPRIAS					
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 - DONATIVO SANASA	13.4	159.307,17		200.679,08	
DOAÇÕES EM BENS E MERCADORIAS - 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
RECEITAS SUBVENÇÃO/CO-FINANCIAMENTO/CONVENIOS					
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
RECEITAS PARCERIAS ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS					
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 NÓS	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
BENEFÍCIO USUFRUÍDO					
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
RECEITAS TOTAIS					
			6.957.009,17		7.672.420,39
DESPESAS OPERACIONAIS					
			(7.618.353,71)		(5.639.032,21)
DESPESAS COM PESSOAL					
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)	
FÉRIAS	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)	
AUXÍLIO 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)	(7.179,94)	(4.949.268,81)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
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
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
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	(3.791,66)		(38.018,99)	
SUPRIMENTOS EPI	18	(11.846,46)		(30.720,00)	
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPA	18	(4.197,24)	(1.055.970,09)	(6.648,00)	(791.719,65)
DESPESAS MANUTENÇÃO E REPAROS					
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	(105.563,39)	(920,00)	(110.883,72)
DESPESAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO					
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)	(568.916,91)	(55.567,66)	(506.093,11)
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO					
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
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO					
VIAGENS E ESTADIAS	21	(487,36)	(346.652,16)	(33,60)	(286.363,13)
IMPOSTOS E TAXAS					
ESTADUAIS		(185,24)		0,00	
FEDERAIS		0,00		(169,68)	
MUNICIPAIS		(650,80)	(836,04)	(534,06)	(703,74)
DESPESAS FINANCEIRAS					
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)
RECEITAS FINANCEIRAS					
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
BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO					
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)
RESULTADO OPERACIONAL					
			48.358,72		53.290,36
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO					
			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	181.389,818	1144.608,41	24.722,80	1.218.998,96
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	193.239,92		83.336,63			9,04
SUPERAVIT / DEFICIT EXERCÍCIO	1144.608,41			127.429,77		53.290,34
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.233,41		0,00	0,00	121.722,80	11.489,41
Saldo em 31/12/2020	1863499,28	-274919,48	0	83290,34	0	1277970,94
Saldo em 31/12/2020	1.503.494,28	1274.810,69		53.290,34		1.277.875,94
SUPERAVIT / DEFICIT EXERCÍCIO	53.290,34			14.931,64		48.358,70
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	0,00	185,06	699,39
Saldo em 31/12/2021	1.556.784,62	-274.810,69	0,00	48.358,70	689,98	1.328.924,61

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


 BRANCA MARCELO DE MOURA
 BRANCA MARCELO DE MOURA
 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
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
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
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
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: 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 R\$	2020 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
Total	21.289,16	2.138,87

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 R\$	2020 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
Total	992.585,15	876.000,13

Nota 6 – Crédito de Atividades Sociais

A composição está representada na seguinte forma:

Descrição	2021 R\$	2020 R\$
Subvenções Governamentais	7.306.070,38	1.427.591,82
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
Entidades s/ Fins Lucrativos	283.004,80	306.870,27
Fundação Feac	283.004,80	306.870,27
Total	7.589.075,18	1.734.462,09

Nota 7 – Outros Créditos

Estão compostos da seguinte forma:

Descrição	2021 R\$	2020 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
Total	7.808,89	1.127,76

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:

Custo de Aquisição Própria		
Descrição	2021 R\$	2020 R\$
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
Total	1.491.108,31	1.367.258,37
Depreciação Acumulada	(247.139,21)	(174.981,35)
Total	1.243.969,10	1.192.277,02

Bens adquiridos com Subvenções Governamentais		
Descrição	2021 R\$	2020 R\$
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
Total	424.780,93	424.780,93
Depreciação Acumulada	(4.987,42)	(4.149,58)
Total	419.793,51	420.631,35

Bens adquiridos com doações		
Descrição	2021 R\$	2020 R\$
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
Total	47.000,48	47.000,48
Depreciação Acumulada	(23.462,63)	(16.350,11)
Total	23.537,85	30.650,37

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

Nota 9 – Fornecedores

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

Descrição	2021 <i>R\$</i>	2020 <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
Total	7.275,35	8.366,95

Nota 10 – Obrigações Sociais

As obrigações sociais estão compostas da seguinte forma:

Descrição	2021 <i>R\$</i>	2020 <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
Total	526.373,75	450.681,18

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 R\$	2020 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
Total	31.350,45	26.654,99

Nota 12 – Subvenções Convênios e Parcerias

Estão compostas da seguinte forma:

Descrição	2021	2020
FMAS - Fundo Municipal de Assistência	7.493.745,08	1.949.910,30
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)
FMDCA - Fundo da Criança e do Adolescente	200.433,69	2.000,00
FMDCA – Eventuais	254.467,43	127.555,39
(-) FMDCA - Eventuais	(54.033,74)	(125.555,39)
Convênios e Parcerias	714.915,43	542.677,07
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)
Total	8.409.094,20	2.494.587,37

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

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

So



Descrição	2021 R\$	2020 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
Total	5.933.438,66	5.071.644,41

8

Nota 15 – Parcerias Com Entidades sem Fins Lucrativos

Descrição	2021 R\$	2020 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
Total	1.245.088,11	1.249.644,69

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 do INSS	Porcentagem da Cota	Total 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
Total Cota Patronal	4.559.039,08		1.267.412,84

	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
Total do PIS	4.472.361,15		44.723,62

Total Benefícios Usufruídos	1.312.136,46
------------------------------------	---------------------

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
Total	5.540.415,12	4.943.268,81

Nota 18 – Outras Despesas Operacionais

Estão compostas da seguinte forma:

Descrição	2021 R\$	2020 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
Total	1.055.970,09	791.719,65

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



Descrição	2021 R\$	2020 R\$
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
Total	105.563,39	110.883,77

Nota 20 – Despesas Serviços de Apoio Administrativo

Estão compostas da seguinte forma:

Descrição	2021 R\$	2020 R\$
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
Total	568.916,91	506.093,11

Nota 21 – Despesas de Apoio Administrativo

12

Estão compostas da seguinte forma:

Descrição	2021 R\$	2020 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
Total	346.652,16	286.363,13

Nota 22 – Resultado Financeiro

Descrição	2021	2020
Receitas Financeiras	42.635,08	10.518,95
Descontos Obtidos	719,23	185,10
Juros Ativos	1,27	77,34
Rendimento Aplicação Financeira	41.914,58	10.256,51
Despesas Financeiras	15.786,36	6.768,16
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		
Total	26.848,72	3.750,79

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 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 capta 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%
Total	3.968.743,14	100%

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%
TOTAL DAS DESPESAS	539.714,93	100%

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
RECEITAS	1.707.423,04	185.384,81	56.004,75
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	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	1.707.423,04	185.384,81	56.004,75
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	-	-

16

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

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%
	3.571.388,60	100%

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%
TOTAL DAS DESPESAS	1.133.617,63	100%

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

SO

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

DF

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
RECEITAS	1.164.617,59	
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		214.158,34
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
TOTAL DAS DESPESAS	1.164.617,59	214.158,34
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	-

17

TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL
1.164.617,59	30.238,32	1.194.855,91
214.158,34	-	214.158,34
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
1.378.775,93	27.368,85	1.406.144,78
-	2.869,48	2.869,48

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%
Total	1.406.144,78	100,00%

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%
TOTAL DAS DESPESAS	27.368,85	100,00%

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

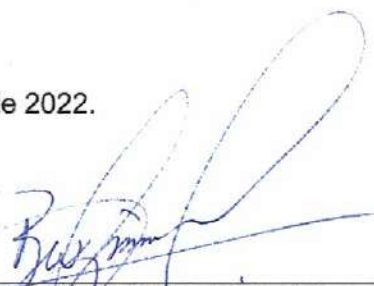
Nota 25 - Declaração de Conformidade

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 19 – 3269.6088