

PROGEN – Projeto Gente Nova

Relatório de Demonstrações Contábeis, referente a 31
de dezembro de 2024

Ref.: AB16822025-000-1

São Paulo, 1º de agosto de 2025.

Ao
PROGEN – Projeto Gente Nova
Rua Castelnuovo, 699
Campinas - SP

*Ref.: **Relatório de Demonstrações Contábeis, referente a 31 de dezembro de 2024.***

Prezados Senhores:

Como resultado de nossos serviços de Auditoria de suas Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2024, apresentamos-lhes as seguintes Demonstrações por nós elaboradas com base nas que nos foram submetidas para exame, bem como as Notas Explicativas correspondentes:

Anexo nº 1 - Balanço Patrimonial;
Anexo nº 2 - Demonstração do Resultado do Exercício;
Anexo nº 3 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
Anexo nº 4 - Demonstração do Fluxo de Caixa;
Anexo nº 5 - Demonstração dos Resultados Abrangentes;
Anexo nº 6 - Notas Explicativas.

Apresentamos também nosso Relatório, referente a essas Demonstrações.

Este Relatório foi precedido da respectiva minuta data de 28 de julho do corrente ano.

Atenciosamente

Angela Zechinelli Alonso
Contadora CRC 1SP126226/O-9
CNAI nº 426
Alonso, Barretto & Cia. – Auditores Independentes
CRC 2SP013232/O-3

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

Aos
Administradores do
PROGEN – Projeto Gente Nova
Campinas - SP

Opinião

Examinamos as Demonstrações Contábeis do **PROGEN – Projeto Gente Nova** (“Entidade”), que compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e as respectivas Demonstrações do Resultado, do Resultado Abrangente, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes Notas Explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as Demonstrações Contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do **PROGEN – Projeto Gente Nova**, em 31 de dezembro de 2024, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para Opinião

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

Outros assuntos

As Demonstrações Contábeis do **PROGEN – Projeto Gente Nova** do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, apresentadas para fins comparativos, foram examinadas por outro auditor independente que emitiu Relatório em 24 de agosto de 2024 com opinião sem modificação sobre essas Demonstrações Contábeis.

Outras informações que acompanham as Demonstrações Contábeis e o Relatório do Auditor

A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as Demonstrações Contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse Relatório.

Em conexão com a auditoria das Demonstrações Contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse Relatório está, de forma relevante, inconsistente com as Demonstrações Contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluímos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da Administração pelas Demonstrações Contábeis

A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das Demonstrações Contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de Demonstrações Contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das Demonstrações Contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das Demonstrações Contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das Demonstrações Contábeis.

Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as Demonstrações Contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir Relatório de Auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas Demonstrações Contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas Demonstrações Contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos um entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos os procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Empresa.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso Relatório de Auditoria para as respectivas divulgações nas Demonstrações Contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso Relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das Demonstrações Contábeis, inclusive as divulgações e se as Demonstrações Contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

São Paulo, 25 de julho de 2025.

Alonso, Barretto & Cia.
Auditores Independentes
CRC 2SP 013.232/O-3

Angela Z. Alonso
Contadora
CNAI nº 426
CRC 1SP 126.226/O-9

PROGEN – Projeto Gente Nova
CNPJ nº 54.129.002/0001-04
Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2024 e de 2023
(Em Reais)

ATIVO	Nota nº	2024 R\$	2023 R\$
Circulante		4.471.099,93	3.399.058,74
Disponibilidades		1.469.220,48	1.348.448,91
Caixa geral		17,20	19,79
Bancos Conta Movimento	4	-	4.984,75
Aplicações Financeiras	5	1.469.203,28	1.343.444,37
Crédito de Atividades Sociais		2.983.540,36	2.032.291,83
Subvenções Governamentais	6	2.347.885,50	1.758.793,05
Entidades s/ Fins Lucrativos	6	635.654,86	273.498,78
Outros Créditos	7	12.333,72	11.950,47
Despesas Antecipadas		6.005,37	6.367,53
Não Circulante	8	1.745.172,82	1.947.491,96
Imobilizado	8	1.745.172,82	1.947.491,96
Custo de Aquisição Própria		1.791.281,09	1.554.239,78
(-) Depreciação Acumulada - Bens Próprios		(827.459,72)	(354.118,07)
Bens Adquiridos com Subvenção		791.484,58	670.375,92
(-) Depreciação Acumulada - Bens Adq. Subvenção		(67.234,90)	(21.639,71)
Bens em Doações		104.581,86	146.175,60
(-) Depreciação Acumulada - Doações		(47.480,09)	(47.541,56)
TOTAL DO ATIVO		6.216.272,75	5.346.550,70

As Notas Explicativas complementam estas Demonstrações Contábeis, sendo assim parte integrante das mesmas.

PROGEN – Projeto Gente Nova
CNPJ nº 54.129.002/0001-04**Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2024 e de 2023**
(Em Reais)

PASSIVO	Nota nº	2024 R\$	2023 R\$
Circulante		5.169.737,71	3.960.898,87
Fornecedores	9	21.445,68	6.223,35
Obrigações Sociais	10	770.693,55	613.440,93
Obrigações Fiscais e Tributárias	11	60.469,84	44.284,82
Contas a Pagar		-	2.454,77
Subvenções Convênios e Parcerias	12	4.317.128,64	3.294.495,00
Não Circulante		173.756,96	164.477,63
Receita Diferidas		173.756,96	164.477,63
Patrimônio Líquido	13	872.778,08	1.221.174,20
Patrimônio Social		1.221.174,20	1.474.493,19
Ajuste de Avaliação Patrimonial		-	(278.910,69)
Ajustes de Exercícios Anteriores		(166.882,68)	249,50
Déficit / Superávit do Exercício		(181.513,44)	25.342,20
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.216.272,75	5.346.550,70

As Notas Explicativas complementam estas Demonstrações Contábeis,
sendo assim parte integrante das mesmas.

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

Demonstração do Resultado do Exercício em 31 de dezembro de 2024 e de 2023
(Em Reais)

<i>Descrição</i>	<i>Nota nº</i>	2024 <i>R\$</i>	2023 <i>R\$</i>
Receitas Próprias	14	912.826,91	927.564,11
Contribuições e Doações P. Jurídica	14.1	13.787,15	9.356,50
Contribuições e Doações P. Física	14.2	7.340,00	6.980,68
Donativo SANASA	14.3	8.096,11	11.042,90
Doações em Bens e Mercadorias	14.4	874.560,73	845.395,11
Receitas com Voluntariado		-	40.320,00
Nota Fiscal Paulista	14.6	4.002,83	-
Doações Diversas		-	14.058,18
Recuperação de Despesas	14.5	1.000,00	-
Venda de Materiais Recicláveis		-	40,78
Reembolso de Despesa	14.7	4.040,09	369,96
Receitas de Subvenção / Co-Financiamento / Convênios	15.8	8.436.888,81	6.989.800,19
Parcerias Com Entidades s/ Fins Lucrativos	16	1.380.079,82	1.489.521,25
Benefício Fiscal Usufruído	17	1.735.240,45	1.483.477,87
(=) Receitas Totais		12.465.035,99	10.890.363,42
(-) Despesas Operacionais		(10.912.426,37)	(9.374.510,89)
(-) Despesas Empregatícias	18	(7.457.156,39)	(6.479.061,01)
(-) Outras Despesas Operacionais	19	(1.795.086,76)	(1.357.951,53)
(-) Despesas com Manutenção e Reparos	20	(195.713,92)	(287.884,98)
(-) Despesas Serviços de Apoio Administrativo	21	(1.002.922,91)	(876.983,97)
(-) Despesas de Apoio Administrativo	22	(459.286,19)	(369.948,21)
(-) Impostos e Taxas		(2.260,20)	(2.681,19)
Resultado Financeiro	23	1.117,39	(7.032,46)
(+) Receitas Financeiras		19.691,50	15.656,16
(-) Despesas Financeiras		(18.574,11)	(22.688,62)
(-) Benefício Fiscal Concedido	17	(1.735.240,45)	(1.483.477,87)
(=) Resultado Operacional		(181.513,44)	25.342,20
(=) Déficit / Superávit do Exercício		(181.513,44)	25.342,20

As Notas Explicativas complementam estas Demonstrações Contábeis,
 sendo assim parte integrante das mesmas.

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

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31 de dezembro de 2024 e de 2023
(em Reais)

<i>Descrição</i>	<i>Patrimônio Social</i>	<i>Ajuste Avaliação Patrimonial</i>	<i>Superávit/ Déficit</i>	<i>Ajustes de Exercícios Anteriores</i>	<i>Total do Patrimônio Líquido</i>
Saldo em 31/12/2022	1.605.145,37	(278.910,69)	(85.120,33)	(45.531,85)	1.195.582,50
Movimentação do Período					
Transferência	(130.652,18)	-	85.120,33	45.531,85	-
Superávit do Período	-	-	25.342,20	-	25.342,20
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	249,50	249,50
Saldo em 31/12/2023	1.474.493,19	(278.910,69)	25.342,20	(249,50)	1.221.174,20
Movimentação do Período					
Transferência	25.342,20	-	(25.342,20)	-	-
Déficit do Período	-	-	(181.513,44)	-	(181.513,44)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	(166.882,68)	(166.882,68)
Saldo em 31/12/2024	1.499.835,39	(278.910,69)	(206.855,64)	(166.633,18)	872.778,08

As Notas Explicativas complementam estas Demonstrações Contábeis, sendo assim parte integrante das mesmas.

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

Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto) do Exercício
findo em 31 de dezembro de 2024 e de 2023
(Em reais)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2024	2023
Déficit/Superavit do Exercício	(181.513,44)	25.342,20
Ajuste de Exercícios Anteriores	(166.882,68)	249,50
Baixa Líquida do Imobilizado	32.157,93	-
Depreciação e amortização	136.016,71	89.651,25
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(180.221,48)	115.242,95
Redução/Aumento em contas a receber e outros	(951.631,78)	666.700,12
Aumento/Redução despesas pagas antecipadamente	362,16	(4.208,64)
Aumento/Redução em fornecedores	15.222,33	(7.522,38)
Aumento/Redução em obrigações trabalhista e previdenciária	157.252,62	(33.750,65)
Aumento/Redução em obrigações tributárias	16.185,02	(1.561,85)
Aumento subvenções e convênios	1.031.912,97	94.988,58
Redução/Aumento outras obrigações	(2.454,77)	1.913,52
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	86.627,07	831.801,65
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Inventário dos bens do Imobilizado	166.842,31	-
Compras de imobilizado	(132.697,81)	(286.747,70)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	34.144,50	(286.747,70)
Aumento nas Disponibilidades	120.771,57	545.053,95
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.348.448,91	803.394,96
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.469.220,48	1.348.448,91

As Notas Explicativas complementam estas Demonstrações Contábeis,
 sendo assim parte integrante das mesmas.

PROGEN – Projeto Gente Nova
CNPJ nº 54.129.002/0001-04**Demonstração dos Resultados Abrangentes do Exercício**
findo em 31 de dezembro de 2024 e de 2023
(Em reais)

	2024	2023
	R\$	R\$
Resultado Líquido do Exercício	(181.513,44)	25.342,20
Componentes do Resultado Abrangentes	-	-
Resultado Abrangente do Exercício	(181.513,44)	25.342,20

As Notas Explicativas complementam estas Demonstrações Contábeis,
sendo assim parte integrante das mesmas.

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

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para o Exercício
findo em 31 de dezembro de 2024 e de 2023

Nota 1 – Contexto Operacional

O **PROGEN – PROJETO GENTE NOVA**, inscrito no CNPJ nº 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 adotadas no Brasil, 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, aplicando também naqueles aspectos não contemplados pela ITG 2002(R1) a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 3 – Resumo das Práticas Contábeis

Custos, Despesas e Receitas

Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriadas 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 os que irão vencer após o término do exercício seguinte, foram classificados no Longo Prazo.

Repasse 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:

<i>Descrição</i>	2024 R\$	2023 R\$
Bancos Conta Movimento – Rec. Livres	-	-
Bancos Conta Movimento – Rec. Terceiros	-	4.973,25
Bancos Conta Movimento – Rec. Restrito	-	11,50
Total	-	4.984,75

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:

<i>Descrição</i>	2024 R\$	2023 R\$
Aplicações financeiras – Rec. Livres	218.423,19	160.077,08
Aplicações financeiras – Rec. Terceiros	320.648,57	704.454,09
Aplicações financeiras – Rec. c/ Restrição	930.131,52	478.913,20
Total	1.469.203,28	1.343.444,37

Nota 6 – Crédito de Atividades Sociais

A composição está representada na seguinte forma:

<i>Descrição</i>	2024 R\$	2023 R\$
Subvenções Governamentais	2.347.885,50	1.758.793,05
Co-Financiamento Estadual	65.250,00	65.250,00
Co-Financiamento Municipal	1.888.170,00	1.317.360,48
SESF - Co-Financiamento Municipal	394.465,50	376.182,57
Entidades s/ Fins Lucrativos	629.654,86	273.498,78
Fundação Feac	629.654,86	273.498,78
Parcerias	6.000,00	-
Projeto Brota na Horta	6.000,00	-
Total	2.983.540,36	2.032.291,83

Nota 7 – Outros Créditos

Estão compostos da seguinte forma:

<i>Descrição</i>	2024 R\$	2023 R\$
Impostos a Recuperar	3,72	3,72
Adiantamento a Fornecedor	117,50	-
Adiantamento de Férias	12.212,50	11.946,75
Total	12.333,72	11.950,47

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.

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

Custo de Aquisição Própria		
<i>Descrição</i>	2024 R\$	2023 R\$
Aparelhos de Comunicação	12.635,13	15.849,39
Computadores e Periféricos	367.054,79	277.192,83
Construções em Andamento	785.844,60	785.844,60
Edifícios e Instalações	104.198,50	104.198,50
Equipamentos Musicais	33.832,25	13.948,72
Máquinas e Equipamentos	192.262,12	134.079,83
Móveis e Utensílios	228.453,70	175.309,17
Terrenos	28.000,00	28.000,00
Veículos	39.000,00	19.816,74

Total	1.791.281,09	1.554.239,78
Depreciação Acumulada	(827.459,72)	(354.118,07)
Total	963.821,37	1.200.121,71

Bens adquiridos com Subvenções Governamentais		
Descrição	2024 R\$	2023 R\$
Computadores e Periféricos	117.689,91	55.318,44
Construção em Andamento	419.361,52	419.361,52
Máquinas e Equipamentos	92.811,06	76.897,76
Móveis e Utensílios	48.310,89	5.487,00
Veículos	113.311,20	113.311,20
Total	791.484,58	670.375,92
Depreciação Acumulada	(67.234,90)	(21.639,71)
Total	724.249,68	648.736,21

Bens adquiridos com doações		
Descrição	2024 R\$	2023 R\$
Computadores e Periféricos	103581,86	124.037,12
Equipamentos Musicais	1.000,00	1.000,00
Máquinas e Equipamentos	-	4.587,01
Móveis e Utensílios	-	16.551,47
Total	104.581,86	146.175,60
Depreciação Acumulada	(47.480,09)	(47.541,56)
Total	57.101,77	98.634,04

Total do Ativo Não Circulante	1.745.172,82	1.947.491,96
--------------------------------------	---------------------	---------------------

Nota 9 – Fornecedores

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

Descrição	2024 R\$	2023 R\$
Fornecedores a Pagar	21.445,68	6.223,35
Total	21.445,68	6.223,35

Nota 10 – Obrigações Sociais

As obrigações sociais estão compostas da seguinte forma:

<i>Descrição</i>	2024 R\$	2023 R\$
Contribuição Sindical a Pagar	1.072,42	-
FGTS a recolher	59.350,52	46.747,47
INSS Folha de Pagamento e Autônomo	45.834,59	40.189,29
Férias e Encargos a Pagar	664.436,02	526.504,17
Total	770.693,55	613.440,93

Nota 11 – Obrigações Fiscais e Tributárias

<i>Descrição</i>	2024 R\$	2023 R\$
IRRF s/ Folha de Pagamento	58.860,60	41.905,91
IRRF s/ Nota Fiscal	68,56	210,00
ISSQN Retido a Recolher	1.540,68	2.168,91
PIS / COFINS Retido na Fonte	-	-
Total	60.469,84	44.284,82

Nota 12 – Subvenções Convênios e Parcerias

Estão compostas da seguinte forma:

<i>Descrição</i>	2024	2023
FMAS - Fundo Municipal de Assistência	3.285.956,05	2.247.103,84
Co-Financiamento Municipal	20.846.500,93	13.431.384,69
(-) Co-Financiamento Municipal	(18.336.724,76)	(11.793.476,48)
Co-Financiamento Estadual	1.044.000,00	783.000,00
(-) Co-Financiamento Estadual	(949.123,67)	(663.802,61)
Co-Financiamento Federal	822.750,05	822.000,00
(-) Co-Financiamento Federal	(822.942,40)	(818.402,65)
SESF Co-Financiamento Municipal	5.681.517,70	4.096.253,62
(-) SESF Co-Financiamento Municipal	(5.190.021,80)	(3.638.919,44)
Emenda Parlamentar – 53-2022	-	50.615,10
(-) Emenda Parlamentar – 53-2022	-	(50.025,91)
Emenda Parlamentar – 119-2023	-	70.585,64
(-) Emenda Parlamentar – 119-2023	-	(52.900,00)
Emenda Parlamentar – 100-2023	-	161.712,87
(-) Emenda Parlamentar – 100-2023	-	(150.920,99)
Termo de Fomento nº 445/2024	190.000,00	-
Convênios e Parcerias	962.821,17	982.926,09
Fundação FEAC	5.285.167,49	4.135.554,64
(-) Fundação FEAC	(4.339.005,06)	(3.162.290,67)
Associação Grupo Primavera	280.528,68	143.310,50

(-) Associação Grupo Primavera	(280.403,20)	(139.304,42)
Programmers	212.079,02	142.069,69
(-) Programmers	(204.892,34)	(136.413,65)
Projeto Brota na Horta	12.000,00	-
(-) Projeto Brota na Horta	(2.653,42)	-
Outras Secretarias	124,78	-
Secretaria Estadual do Desenvolvimento	23.489,77	-
(-) Secretaria Estadual do Desenvolvimento	(23.364,99)	-
Total	4.248.902,00	3.230.029,93

Nota 13 – Patrimônio Líquido

a. Patrimônio Social

O Patrimônio Social compreende o Patrimônio Social inicial, acrescido dos valores dos superávits e diminuído dos déficits ocorridos.

b. Superávit do Exercício

O Superávit, quando apurado, é aplicado integralmente no território nacional e na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais da Associação.

c. Ajuste de Exercícios Anteriores

Refere-se aos ajustes necessários realizados no Grupo do Imobilizado decorrentes do inventário físico dos bens realizados pela Associação.

Nota 14 – Receitas Próprias

A entidade recebeu doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No período de 2023 a entidade recebeu as seguintes doações:

14.1 – Doações de Pessoas Jurídicas: R\$ 13.787,15, valores recebidos através de doações espontâneas de empresas.

14.2 – Doações de Pessoas Físicas: R\$ 7.340,00, valores representados por doações espontâneas de voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

14.3 – Donativo Sanasa – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas, o valor de R\$ 8.096,11, refere-se a benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).

14.4 – Doações em Bens e Mercadorias – R\$ 874.560,73, valores recebidos através de doações em bens e mercadorias de empresas para a manutenção de suas atividades.

14.5 – Recuperação Despesa – R\$ 1.000,00 refere-se a recuperação de despesas pagas com verba SESF.

14.6 – Nota Fiscal Paulista – R\$ 4.002,83, refere-se ao recebimento do programa nota fiscal paulista.

14.7 – Reembolso de despesas – R\$ 4.040,09, refere-se à reembolso de OPME assistência médica e multas de trânsito

Nota 15 – Receitas de Subvenção / Co-Financiamento / Convênios

Estão compostas da seguinte forma:

<i>Descrição</i>	2024 <i>R\$</i>	2023 <i>R\$</i>
FMAS - Co-Financiamento Municipal	6.543.248,28	4.838.483,79
FMAS – Co-Financiamento Estadual	285.321,06	253.147,97
FMAS – Co-Financiamento Federal	4.539,75	120.818,69
FMAS - Co-Financiamento Municipal – Fomento Sesf	-	49.071,61
Emenda Parlamentar-53-2022	1.551.102,36	1.527.132,59
Emenda Parlamentar- 100-23	9.346,20	8.686,38
Emenda Parlamentar- 119/2023	37.113,08	6.251,48
Projeto Jecrim	6.218,09	8.076,67
	-	178.131,01
Total	8.436.888,82	6.989.800,19

Nota 16 – Parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos

<i>Descrição</i>	2024 <i>R\$</i>	2023 <i>R\$</i>
Associação Grupo Primavera	125.567,86	140.815,67
Convenio FEAC	1.176.986,58	579.878,22
Convenio FEAC Mandacaru	-	190.078,33
Convenio FEAC Potencializar	-	299.679,12
Convenio FEAC Caminhos do Brincar	-	152.160,59
Convenio FEAC Pega Visão	-	56.849,56
Programmers	68.478,69	70.059,76
Projeto Brota na Horta	2.653,42	-
Secretaria Estadual Desenvolvimento	6.393,27	-
Total	1.380.079,82	1.489.521,25

Nota 17 – 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 2024 o valor de R\$ 1.735.240,45, que foram integralmente aplicados na área de Assistência Social.

<i>Mês</i>	<i>Base de Cálculo do INSS</i>	<i>Porcentagem da Cota</i>	<i>Total R\$</i>
Janeiro	401.923,78	27,80%	111.734,81
Fevereiro	392.083,78	27,80%	108.999,29
Março	391.503,36	27,80%	108.837,93
Abril	458.019,27	27,80%	127.329,36
Maio	468.332,59	27,80%	130.196,46
Junho	468.286,48	27,80%	130.183,64
Julho	502.265,59	27,80%	139.629,83
Agosto	485.843,74	27,80%	135.064,56
Setembro	513.788,58	27,80%	142.833,23
Outubro	491.527,69	27,80%	136.644,70
Novembro	505.091,16	27,80%	140.415,34
Dezembro	521.499,10	27,80%	144.976,75
13º Salário	435.911,15	27,80%	121.183,30
Total Cota Patronal	6.036.076,27		1.678.029,20

<i>Mês</i>	<i>Base de Cálculo do PIS</i>	<i>Porcentagem da Cota</i>	<i>Total R\$</i>
Janeiro	403.776,13	1%	4.037,76
Fevereiro	393.960,26	1%	3.939,60
Março	360.628,36	1%	3.606,28
Abril	439.852,51	1%	4.398,53
Maio	455.539,34	1%	4.555,39
Junho	452.142,98	1%	4.521,43
Julho	490.838,50	1%	4.908,39
Agosto	479.088,58	1%	4.790,89
Setembro	487.314,72	1%	4.873,15
Outubro	482.096,10	1%	4.820,96
Novembro	497.596,80	1%	4.975,97
Dezembro	511.171,15	1%	5.111,71
13º Salário	267.119,35	1%	2.671,19
Total do PIS	5.721.124,78		57.211,25

Nota 18 – Despesas Empregatícias

Estão compostas da seguinte forma:

Descrição	2024 R\$	2023 R\$
Salário Base	4.899.850,95	4.138.591,07
Provisão 13º Salário	471.392,81	402.887,14
Provisão Férias	665.886,41	558.597,53
FGTS	454.531,98	453.052,31
Assistência Médica	298.761,36	266.979,76
Assistência Odontológica	650,00	3.980,00
Vale Transporte	63.866,09	27.752,06
Biênio-Fixo	17.546,96	21.030,59
FGTS Multa 40%	120.317,75	75.410,40
13º Salário	23.402,32	10.218,83
Ticket Alimentação	172.213,70	247.190,00
Ticket Refeição	304,34	1.142,49
Aviso Prévio	58.486,57	90.716,86
Estagiário	22.080,00	21.895,00
Seguro de Vida	20.943,47	22.263,85
Auxílio Creche	14.088,00	12.064,76
Auxílio Transporte Projetos	31,60	-
Horas Extras	1.448,40	12.348,03
Férias	30.887,10	1.581,72
Prêmio	120.571,05	112.509,35
Indenizações Trabalhistas	(2.625,87)	(1.150,74)
Auxílio Pedágio	2.437,40	-
Uniformes	84,00	-
Total	7.457.156,39	6.479.061,01

Nota 19 – Outras Despesas Operacionais

Estão compostas da seguinte forma:

Descrição	2024 R\$	2023 R\$
Suprimento de Alimentação	1.285.732,78	1.119.008,67
Suprimento EPI	94,00	1.553,00
Material Pedagógico	89.061,32	37.727,74
Suprimento Uniforme	32.395,37	16.984,70
Material de Higiene e Limpeza	63.329,59	82.515,17
Material para Manutenção Equipamentos	855,96	-
Material de Escritório e Xerox	31.523,05	14.766,33
Suprimento com Gás	47.443,66	30.930,00

Suprimento Copa e Cozinha	44.427,16	11.439,33
Material Horta	542,50	-
Material Esportivo	74.894,86	12.507,56
Material de Informática	1.437,33	-
Material Didático	76.232,35	-
Suprimento de Medicamentos	1.803,29	-
Material de Uso e Consumo	34.195,70	26.969,23
Material para Costura	7.540,24	-
Material Terapia Ocupacional	3.367,60	-
Suprimento para Eventos	210,00	-
Total	1.795.086,76	1.354.401,73

Nota 20 – Despesas com Manutenção e Reparos

Estão compostas da seguinte forma:

Descrição	2024 R\$	2023 R\$
Manutenção Edifício – Serviços	55.739,00	29.954,46
Manutenção Edifício – Materiais	92.876,07	236.467,40
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	670,00	3.549,80
Manutenção Máquinas e Equipamentos	10.718,00	14.079,85
Manutenção de Veículos – Materiais	6.072,03	1.340,00
Manutenção de Veículos- Serviços	28.055,68	5.031,00
Manutenção Rede Elétrica	-	1.012,27
Manutenção Equipamento Informática- Mat.	1.583,14	-
Total	195.713,92	291.434,78

Nota 21 – Despesas Serviços de Apoio Administrativo

Estão compostas da seguinte forma:

Descrição	2024 R\$	2023 R\$
Serviços de Oficineiro - PJ	103.235,08	126.706,42
Serviços de Oficineiro – PF	1.550,00	-
Serviços de Contabilidade - PJ	78.849,55	81.241,28
Serviços de Transporte - PJ	358.972,34	278.287,50
Serviços Técnicos Especializados – PJ	289.021,50	215.149,26
Serviços de Auditoria - PJ	-	18.462,50
Serviços de Segurança - PJ	1.596,68	1.698,88
Serviços Técnicos Especializados - PF	72.492,00	53.034,24

Serviços Gráficos - PJ	13.549,70	5.561,00
Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	14.398,00	8.752,50
Serviços de Locação de Máquinas e Equip. - PJ	12.986,00	11.773,85
Serviços de Assessoria Administrativa - PJ	2.800,00	-
Serviços de Limpeza - PJ	400,00	-
Serviços de Informática – PJ	-	5.600,00
Serviços de Chaveiro	736,00	1.616,00
Serviço de Dedetização - PJ	-	10.120,00
Serviços de Relógio de Ponto - PJ	8.057,86	1.755,02
Serviços de Assess. Adm. – PF	3.140,00	6.570,00
Serviços de Supervisão Técnica - PJ	39.473,16	50.655,52
Serviços de Tabelionato – PJ	377,11	-
Serviços de Cessão de Uso de Software – PJ	1.287,93	-
Total	1.002.922,91	876.983,97

Nota 22 – Despesas de Apoio Administrativo

Estão compostas da seguinte forma:

Descrição	2024 R\$	2023 R\$
Depreciação	136.016,71	89.651,25
Contribuição a Associações Diversas	-	1.200,00
Energia Elétrica	63.205,21	45.217,09
Estacionamento	193,00	16,00
Telefone	53.284,63	40.128,19
Combustível e Lubrificantes	24.082,82	13.809,78
Bens de Pequeno Valor	3.041,32	149,90
Água	25.300,42	28.091,72
Aluguéis	92.884,44	91.293,00
Seguros	23,00	559,03
Seguro de Veículos	7.902,93	3.858,56
Seguro Empresarial	451,31	328,14
Despesas Eventuais	449,37	1.078,19
Outras Despesas Gerais	-	3.035,00
Trans/IPVA e Licenciamento de Veículos	328,27	155,23
Despesas com Cartório	363,68	263,03
Provedor de Internet	7.317,22	8.327,00
Correios e Telégrafos	480,62	174,82
Lanches e Refeições	-	45,00
Viagens e Estadias	167,60	48,40
Reembolso de Despesa	3.272,17	108,88
Despesas com Coroa de Flores	280,00	660,00
Site Institucional	-	1.430,00
Perdas e Danos	354,21	-

Recreações e Atividades para Alunos	1.800,00	-
Resultado na Alienação Bens	32.157,93	-
Taxas Municipais/Bombeiros/Alvará	5.929,33	-
Total	459286,19	329.628,21

Nota 23 – Resultado Financeiro

<i>Descrição</i>	2024	2023
Receitas Financeiras	19.691,50	15.656,16
Descontos Obtidos	466,84	606,35
Juros Ativos	-	48,00
Rendimento Aplicação Financeira	19.224,66	15.001,81
Despesas Financeiras	18.574,11	22.688,62
Multas	75,51	70,44
Despesas Bancárias	15.157,18	16.273,00
IOF	687,06	619,57
IR Aplicação Financeira	2.409,23	5.226,09
Juros	245,13	499,52
Total	1.117,39	(7.032,46)

Nota 24 – 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 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 Intergeneracional

Para a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Centro de Convivência Inclusivo e Intergeneracional a entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 3.833.044,39. A entidade também aplicou recursos de Entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 789.760,00, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 773.277,62 e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 664.163,25, perfazendo o custo total de R\$ 6.060.245,26

<i>Demonstração das Fontes e Aplicação dos Recursos - SCFV - CCII</i>	<i>Termo De Colaboração Municipal nº 102/2020</i>	<i>Termo De Colaboração Federal nº 102/2020</i>	<i>Termo De Colaboração Estadual nº 102/2020</i>	<i>Termo De Colaboração Municipal nº 157/2024</i>
Receitas	683.179,85	2.086,66	119.197,38	2.862.456,82
Benefício fiscal usufruído	-	-	-	-
Remuneração e Encargos sociais	556.861,39	129,00	74.822,39	2.290.553,71

Material e Suprimentos Uso e Consumo	40.943,04	918,50	25.191,92	252.270,51
Despesas de Apoio Administrativo	85.375,42	1.039,16	19.183,07	319.632,60
Benefício Fiscal Usufruído	-	-	-	-
Total das Despesas	683.179,85	2.086,66	119.197,38	2.862.456,82
Resultado do Exercício	-	-	-	-

<i>Termo De Colaboração Estadual nº 157/2024</i>	<i>Benefício Fiscal Usufruído</i>	<i>Total dos Recursos Públicos</i>	<i>Entidades s/ Fins Lucrativos</i>	<i>Recursos Próprios</i>	<i>Total</i>
166.123,68	-	3.833.044,39	789.760,00	534.492,26	5.157.296,65
-	773.277,62	773.277,62	-	-	773.277,62
-	-	2.922.366,49	286.430,16	52.429,37	3.261.226,02
104.989,72	-	424.313,69	167.997,45	495.041,04	1.087.352,18
61.133,96	-	486.364,21	335.332,39	116.692,84	938.389,44
-	773.277,62	773.277,62	-	-	773.277,62
166.123,68	773.277,62	4.606.322,01	789.760,00	664.163,25	6.060.245,26
-	-	-	-	(129.670,99)	(129.670,99)

A Entidade atendeu 1.410 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 6.060.245,26, com custo per capta no valor de R\$ 4.298,05 por ano, que foram custeados com 24% de recursos próprios da Entidade e Entidades sem fins lucrativos.

<i>Custo Total De Assistência - Centro De Convivência Inclusivo Intergeracionais</i>	<i>Valor</i>	<i>%</i>
Recursos Públicos	4.606.322,01	73%
Recursos Entidades sem Fins Lucrativos	789.760,00	13%
Recursos Próprios	664.163,25	11%
Total	6.060.245,26	100%

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

<i>Demonstração da Gratuidade - Centro de Convivência Inclusivo e Intergeracionais</i>	<i>Recursos Próprios e Entidades Sem Fins Lucrativos</i>	<i>%</i>
Remuneração e Enc. Sociais	338.859,53	23,31%
Material e Suprimentos Uso e Consumo	663.038,49	45,60%
Despesas de Apoio Administrativo	452.025,23	31,09%
Total das Despesas	1.453.923,25	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\$ 3.052.742,06, A entidade também aplicou recursos de Entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 506.302,80, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 634.480,05 e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 379.212,93, perfazendo o custo total de R\$ 4.572.737,84.

<i>Demonstração das Fontes e Aplicação dos Recursos - SCFV 6 a 14 Anos</i>	<i>Termo De Colaboração Municipal nº 102/2020</i>	<i>Termo De Colaboração Federal nº 102/2020</i>	<i>Termo De Colaboração Municipal nº 157/2024</i>	<i>Emenda Parlamentar 53/2022</i>	<i>Termo De Fomento 119/2023</i>
Receitas	631.161,02	2.453,09	2.366.450,59	9.346,20	6.218,08
Benefício fiscal usufruído	-	-	-	-	-
Remunerações e Enc. Sociais	570.299,46	-	2.018.143,07	-	-
Materiais e Suprimentos	24.996,74	-	116.667,41	-	137,14
Uso e Consumo	-	-	-	-	-
Despesas de Apoio Administrativo	35.864,82	2.453,09	231.640,11	-	-
Aquisição Ativo Imobilizado	-	-	-	9.346,20	6.080,94
Benefício Fiscal Usufruído	-	-	-	-	-
Total das Despesas	631.161,02	2.453,09	2.366.450,59	9.346,20	6.218,08
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-

<i>Termo De Fomento 100/2023</i>	<i>Benefício Fiscal Usufruído</i>	<i>Total Recursos Públicos</i>	<i>Entidades s/ Fins Lucrativos</i>	<i>Recursos Próprios</i>	<i>Total</i>
37.113,08	-	3.052.742,06	506.302,80	341.165,27	3.900.210,13
-	634.480,05	634.480,05	-	-	634.480,05
-	-	2.588.442,53	182.827,76	33.465,56	2.804.735,85
10.019,84	-	151.821,13	107.232,41	315.983,65	575.037,19
-	-	269.958,02	214.041,95	29.763,73	513.763,70
27.093,24	-	42.520,38	2.200,67	-	44.721,05
-	634.480,05	634.480,05	-	-	634.480,05
37.113,08	634.480,05	3.687.222,11	506.302,79	379.212,93	4.572.737,84
-	-	-	-	(38.047,66)	(38.047,66)

A Entidade atendeu 900 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 4.572.737,84, com custo per capita no valor de R\$ R\$ 5.080,82 por ano, que foram custeados com 19,00% de recursos próprios da Entidade e Entidades sem fins lucrativos.

Custo Total De Assistência - Crianças E Adolescentes 6 A 14	Valor	%
Recursos Públicos	3.687.222,11	81%
Recursos Entidades sem Fins Lucrativos	506.302,79	11%
Recursos Próprios	379.212,93	8%
Total	4.572.737,84	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	%
Remuneração e Enc. sociais	216.293,32	22%
Materiais e Suprimentos Uso e Consumo	423.216,06	43%
Despesas de Apoio Administrativo	246.006,35	35%
Total das Despesas	885.515,73	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\$ 1.551.102,36. A entidade também aplicou recursos de Entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 84.017,02. A entidade também, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 327.482,78 e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 56.860,88, perfazendo o custo total de R\$ 2.033.257,82.

Demonstração das Fontes e Aplicação Dos Recursos - SESF	Termo De Colaboração Municipal 125/2020	Benefício Fiscal Usufruído	Total Recursos Públicos	Entidades s/Fins Lucrativos	Recursos Próprios	Total
Receitas	1.551.102,36	-	1.551.102,36	84.017,02	56.860,88	1.691.980,26
Benefício Fiscal Usufruído	-	327.482,78	327.482,78	-	-	327.482,78
Remunerações E Enc. Sociais	1.355.145,64	-	1.355.145,64	30.471,29	5.577,59	1.391.194,52
Materiais E Suprimentos Uso E Consumo	62.161,38	-	62.161,38	17.872,07	52.663,94	132.697,39
Despesas De Apoio Administrativo	133.795,34	-	133.795,34	35.673,66	12.414,13	181.883,13
Benefício Fiscal Usufruído	-	327.482,78	327.482,78	-	-	327.482,78
Total Das Despesas	1.551.102,36	327.482,78	1.878.585,14	84.017,02	70.655,67	2.033.257,82
Resultado Do Exercício	-	-	-		(13.794,79)	(13.794,79)

A Entidade atendeu 150 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 2.033.257,82, com custo per capita no valor de R\$ 13.555,05 por ano, que foram custeados com 8,0% de recursos próprios da Entidade e Entidades sem fins lucrativos.

<i>Demonstração De Gratuidade - Serviço Especializado De Proteção Social A Família (SESF)</i>	Valor	%
Recursos Públicos	1.878.585,14	92%
Recursos Entidades sem Fins Lucrativos	84.017,02	4%
Recursos Próprios	70.655,67	4%
Total	2.033.257,82	100%

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

<i>Demonstração De Gratuidade - Serviço Especializado De Proteção Social A Família (SESF)</i>	<i>Recursos Próprios e Entidades Sem Fins Lucrativos</i>	%
Remuneração e Enc. Sociais	36.048,88	23%
Materiais e Suprimentos Uso e Consumo	70.536,01	46%
Despesas de Apoio Administrativo	48.087,79	31%
Total das Despesas	154.672,68	100%

Nota 25 – 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 TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

Nota 26 - 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.

*** **