

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

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
(Em Reais)

ATIVO	Nota nº	2023 R\$	2022 R\$
Circulante		3.399.058,74	3.516.496,27
Disponibilidades		1.348.448,91	803.394,96
Caixa geral		19,79	219,40
Bancos Conta Movimento	4	4.984,75	7.252,69
Aplicações Financeiras	5	1.343.444,37	795.922,87
Crédito de Atividades Sociais		2.032.291,83	2.697.409,93
Subvenções Governamentais	6	1.758.793,05	1.615.085,15
Entidades s/ Fins Lucrativos	6	273.498,78	1.082.324,78
Outros Créditos	7	11.950,47	13.532,49
Despesas Antecipadas		6.367,53	2.158,89
Não Circulante	8	1.947.491,96	1.750.395,51
Imobilizado	8	1.947.491,96	1.750.395,51
Custo de Aquisição Própria		1.554.239,78	1.522.164,19
(-) Depreciação Acumulada - Bens Próprios		(354.118,07)	(300.717,92)
Bens Adquiridos com Subvenção		670.375,92	467.656,93
(-) Depreciação Acumulada - Bens Adq.		(21.639,71)	(6.325,18)
Subvenção			
Bens em Doações		146.175,60	94.222,48
(-) Depreciação Acumulada - Doações		(47.541,56)	(26.604,99)
TOTAL DO ATIVO		5.346.550,70	5.266.891,78

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

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

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
(Em Reais)

PASSIVO	Nota nº	2023 R\$	2022 R\$
Circulante		3.960.898,87	4.071.309,28
Fornecedores	9	6.223,35	13.745,73
Obrigações Sociais	10	613.440,93	647.191,58
Obrigações Fiscais e Tributárias	11	44.284,82	45.846,67
Contas a Pagar		2.454,77	541,25
Subvenções Convênios e Parcerias	12	3.294.495,00	3.363.984,05
Não Circulante		164.477,63	-
Receita Diferidas		164.477,63	-
Patrimônio Líquido		1.221.174,20	1.195.582,50
Patrimônio Social		1.474.493,19	1.605.145,37
Ajuste de Avaliação Patrimonial		(278.910,69)	(278.910,69)
Ajustes de Exercícios Anteriores		249,50	(45.531,85)
Superávit / Déficit do Exercício		25.342,20	(85.120,33)
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.346.550,70	5.266.891,78

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 2023 e de 2022
(Em Reais)

<i>Descrição</i>	<i>Nota nº</i>	<i>2023 R\$</i>	<i>2022 R\$</i>
Receitas Próprias	13	927.564,11	829.137,00
Contribuições e Doações P. Jurídica	13.1	9.356,50	14.797,95
Contribuições e Doações P. Física	13.2	6.980,68	14.453,82
Donativo SANASA	13.3	11.042,90	10.380,27
Doações em Bens e Mercadorias	13.4	845.395,11	744.622,20
Bazar		-	618,00
Receitas com Voluntariado	13.6	40.320,00	40.320,00
Nota Fiscal Paulista		-	3.131,12
Doações Diversas	13.5	14.058,18	-
Recuperação de Despesas		-	225,71
Venda de Materiais Recicláveis	13.7	40,78	-
Reembolso de Despesa	13.8	369,96	587,93
Receitas de Subvenção / Co-Financiamento / Convênios	14	6.989.800,19	6.385.262,55
Parcerias Com Entidades s/ Fins Lucrativos	15	1.489.521,25	1.759.087,67
Benefício Fiscal Usufruído	16	1.483.477,87	1.459.550,53
(=) Receitas Totais		10.890.363,42	10.433.037,75
(-) Despesas Operacionais		(9.374.510,89)	(9.062.164,23)
(-) Despesas Empregatícias	17	(6.479.061,01)	(6.311.584,70)
(-) Outras Despesas Operacionais	18	(1.354.401,73)	(1.278.320,61)
(-) Despesas com Manutenção e Reparos	19	(291.434,78)	(305.334,87)
(-) Despesas Serviços de Apoio Administrativo	20	(917.303,97)	(848.537,03)
(-) Despesas de Apoio Administrativo	21	(329.628,21)	(313.181,58)
(-) Impostos e Taxas		(2.681,19)	(5.205,44)
Resultado Financeiro	22	(7.032,46)	3.556,68
(+) Receitas Financeiras		15.656,16)	21.680,91
(-) Despesas Financeiras		(22.688,62)	(18.124,23)
(-) Benefício Fiscal Concedido	16	(1.483.477,87)	(1.459.550,53)
(=) Resultado Operacional		25.342,20	(85.120,33)
(=) Superávit/Déficit do Exercício		25.342,20	(85.120,33)

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 2023 e de 2022
(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 31/12/2021	1.605.145,37	(278.910,69)	-	689,99	1.326.924,67
Movimentação do Período					
Déficit do Período	-	-	(85.120,33)	-	(85.120,33)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	(46.221,84)	(46.221,84)
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	(45.781,35)	249,50
Superávit do Período	-	-	25.342,20	-	25.342,20
Saldo em 31/12/2023	1.474.493,19	(278.910,69)	25.342,20	(249,50)	1.221.174,20

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 do Fluxo de Caixa (Método Indireto) do Exercício
findo em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
(Em reais)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2023	2022
Superávit/Déficit do Exercício	25.342,20	(85.120,33)
Ajuste de Exercícios Anteriores	249,50	(46.221,84)
Depreciação e amortização	89.651,25	58.058,83
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	115.242,95	(73.283,34)
Redução/Aumento em contas a receber e outros	666.700,12	4.885.941,65
Aumento/Redução despesas pagas antecipadamente	(4.208,64)	(363,33)
Aumento em fornecedores	(7.522,38)	6.470,38
Aumento em obrigações trabalhista e previdenciária	(33.750,65)	120.817,83
Redução em obrigações tributárias	(1.561,85)	14.496,22
Redução/Aumento subvenções e convênios	94.988,58	(5.045.110,15)
Aumento outras obrigações	1.913,52	541,25
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	831.801,65	(90.489,49)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(286.747,70)	(120.482,67)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(286.747,70)	(120.482,67)
Aumento / Diminuição nas Disponibilidades	545.053,95	(210.972,16)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	803.394,96	1.014.367,12
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.348.448,91	803.394,96

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 2023 e de 2022
(Em reais)

	2023	2022
	R\$	R\$
Resultado Líquido do Exercício	25.342,20	(85.120,33)
Componentes do Resultado Abrangentes	-	-
Resultado Abrangente do Exercício	25.342,20	(85.120,33)

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

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



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 2023 e de 2022

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 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.

Em atendimento à Lei nº 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

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	2023 R\$	2022 R\$
Bancos Conta Movimento – Rec. Livres	-	-
Bancos Conta Movimento – Rec. Terceiros	4.973,25	3.193,27
Bancos Conta Movimento – Rec. Restrito	11,50	4.059,42
Total	4.984,75	7.252,69

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:

Descrição	2023 R\$	2022 R\$
Aplicações financeiras – Rec. Livres	160.077,08	194.092,96
Aplicações financeiras – Rec.Terceiros	704.454,09	299.765,11
Aplicações financeiras – Rec. c/ Restrição	478.913,20	302.064,80
Total	1.343.444,37	795.922,87

Nota 6 – Crédito de Atividades Sociais

A composição está representada na seguinte forma:

Descrição	2023 R\$	2022 R\$
Subvenções Governamentais	1.758.793,05	1.615.085,15
Co-Financiamento Estadual	65.250,00	65.250,00
Co-Financiamento Federal	0,00	102.750,00
Co-Financiamento Municipal	1.317.360,48	1.111.207,85
SESF - Co-Financiamento Municipal	376.182,57	335.877,30
Entidades s/ Fins Lucrativos	273.498,78	1.082.324,78
Fundação Feac	273.498,78	1.082.324,78
Total	2.032.291,83	2.697.409,93

Nota 7 – Outros Créditos

Estão compostos da seguinte forma:

Descrição	2023 R\$	2022 R\$
Impostos a Recuperar	3,72	-
Adiantamento de Férias	11.946,75	10.393,06
Empréstimos a Receber	-	3.000,00
Outros Valores a Receber	-	139,43
Total	11.950,47	13.532,49

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		
Descrição	2023 R\$	2022 R\$
Aparelhos de Comunicação	15.849,39	15.849,39
Computadores e Periféricos	277.192,83	263.222,45
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	134.079,83	126.762,62
Móveis e Utensílios	175.309,17	164.521,17
Terrenos	28.000,00	28.000,00
Veículos	19.816,74	19.816,74
Total	1.554.239,78	1.522.164,19
Depreciação Acumulada	(354.118,07)	(300.717,92)
Total	1.200.121,71	1.221.446,27

Bens adquiridos com Subvenções Governamentais		
Descrição	2023 R\$	2022 R\$
Computadores e Periféricos	55.318,44	42.020,44
Construção em Andamento	419.361,52	419.361,52
Máquinas e Equipamentos	76.897,76	787,97
Móveis e Utensílios	5.487,00	5.487,00
Veículos	113.311,20	-
Total	670.375,92	467.656,93
Depreciação Acumulada	(21.639,71)	(6.325,18)
Total	648.736,21	461.331,75

Bens adquiridos com doações		
Descrição	2023 R\$	2022 R\$
Computadores e Periféricos	124.037,12	72.084,00
Equipamentos Musicais	1.000,00	1.000,00
Máquinas e Equipamentos	4.587,01	4.587,01
Móveis e Utensílios	16.551,47	16.551,47
Total	146.175,60	94.222,48
Depreciação Acumulada	(47.541,56)	(26.604,99)
Total	98.634,04	67.617,49

Total do Ativo Não Circulante	1.947.491,96	1.750.395,51
--------------------------------------	---------------------	---------------------

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

Nota 9 – Fornecedores

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

Descrição	2023 R\$	2022 R\$
Fornecedores a Pagar	6.223,35	13.745,73
Total	6.223,35	13.745,73

Nota 10 – Obrigações Sociais

As obrigações sociais estão compostas da seguinte forma:

Descrição	2023 R\$	2022 R\$
Contribuição Sindical a Pagar	-	67,06
FGTS a recolher	46.747,47	48.074,11
INSS Folha de Pagamento e Autônomo	40.189,29	41.711,67
Férias e Encargos a Pagar	526.504,17	549.210,21
Indenizações Trabalhistas	-	8.128,53
Total	613.440,93	647.191,58

Nota 11 – Obrigações Fiscais e Tributárias

Descrição	2023 R\$	2022 R\$
IRRF s/ Folha de Pagamento	41905,91	44.028,80
IRRF s/ Nota Fiscal	210,00	79,95
ISSQN Retido a Recolher	2168,91	1.698,39
PIS / COFINS Retido na Fonte	-	39,53
Total	44.284,82	45.846,67

Nota 12 – Subvenções Convênios e Parcerias

Estão compostas da seguinte forma:

Descrição	2023 R\$	2022 R\$
FMAS - Fundo Municipal de Assistência	2.247.103,84	1.934.581,14
Co-Financiamento Municipal	13.431.384,69	8.129.440,15

(-) Co-Financiamento Municipal	(11.793.476,48)	(6.905.921,08)
Co-Financiamento Estadual	783.000,00	522.000,00
(-) Co-Financiamento Estadual	(663.802,61)	(410.654,64)
Co-Financiamento Federal	822.000,00	822.000,00
(-) Co-Financiamento Federal	(818.402,65)	(697.583,96)
SESF Co-Financiamento Municipal	4.096.253,62	2.580.087,44
(-) SESF Co-Financiamento Municipal	(3.638.919,44)	(2.111.786,85)
Emenda Parlamentar – 53-2022	50.615,10	50.427,99
(-) Emenda Parlamentar – 53-2022	(50.025,91)	(43.427,91)
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)	-
FMDCA - Fundo da Criança e do Adolescente	-	1.799,72
FMDCA – Eventuais	-	240.249,29
(-) FMDCA - Eventuais	-	(238.449,57)
Convênios e Parcerias	982.926,09	1.386.064,95
Fundação FEAC	4.135.554,64	3.259.598,47
(-) Fundação FEAC	(3.162.290,67)	(1.883.644,85)
Associação Grupo Primavera	143.310,50	-
(-) Associação Grupo Primavera	(139.304,42)	-
Programmers	142.069,69	76.465,22
(-) Programmers	(136.413,65)	(66.353,89)
Receita Diferida	64.465,07	41.538,24
Total	3.294.495,00	3.363.984,05

Nota 13 – Receitas Próprias

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

13.1 – Doações de Pessoas Jurídicas: R\$ 9.356,50, valores recebidos através de doações espontâneas de empresas.

13.2 – Doações de Pessoas Físicas: R\$ 6.980,68, 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\$ 11.042,90, 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\$ 845.395,11, valores recebidos através de doações em bens e mercadorias de empresas para a manutenção de suas atividades.

13.5 – Receita de Doações Diversas – R\$ 14.058,18 refere-se a doações recebidas da Empresa MLC Locações, Produções e Eventos Eireli com intuito levantar fundos para a manutenção de suas atividades.

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 – Receitas com Venda de Recicláveis – R\$ 40,78, valores recebidos referente a venda de materiais recicláveis.

13.8 – Reembolso de despesas – R\$ 369,96, refere-se à reembolso de OPME assistência médica

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

Estão compostas da seguinte forma:

Descrição	2023 R\$	2022 R\$
FMAS - Co-Financiamento Municipal	4.838.483,79	4.055.582,24
FMAS – Co-Financiamento Estadual	253.147,97	270.196,93
FMAS – Co-Financiamento Federal	120.818,69	479.444,80
FMDCA	-	184.415,83
FMAS - Co-Financiamento Municipal – Fomento	49.071,61	-
Sesf	1.527.132,59	1.393.733,08
Emenda Parlamentar-53-2022	8.686,38	1.889,67
Emenda Parlamentar- 100-23	6.251,48	-
Emenda Parlamentar- 119/2023	8.076,67	-
Projeto Jecrim	178.131,01	-
Total	6.989.800,19	6.385.262,55

Nota 15 – Parcerias Com Entidades sem Fins Lucrativos

Descrição	2023 R\$	2022 R\$
Associação Grupo Primavera	140.815,67	185.211,24
Convenio FEAC	579.878,22	1.079.665,68

Convenio FEAC Empreende Campinas	-	34.053,13
Convenio FEAC Juventudes	-	66.328,94
Convenio FEAC Laços e Nós	-	50.663,32
Convenio FEAC Mandacaru	190.078,33	33.006,76
Convenio FEAC Potencializar	299.679,12	61.883,62
Convenio FEAC Caminhos do Brincar	152.160,59	148.004,49
Convenio FEAC Pega Visão	56.849,56	-
Programmers	70.059,76	78.738,86
Instituto Robert Bosch	-	21.531,63
Total	1.489.521,25	1.759.087,67

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 2023 o valor de R\$ 1.483.477,87, que foram integralmente aplicados na área de Assistência Social.

	Base de Cálculo do INSS	Porcentagem da Cota	Total R\$
Janeiro	421.142,70	27,80%	117.077,67
Fevereiro	395.198,91	27,80%	109.865,30
Março	383.346,43	27,80%	106.570,31
Abril	379.682,07	27,80%	105.551,62
Maio	384.883,96	27,80%	106.997,74
Junho	380.948,12	27,80%	105.903,58
Julho	415.113,90	27,80%	115.401,66
Agosto	409.061,55	27,80%	113.719,11
Setembro	411.987,04	27,80%	114.532,40
Outubro	410.849,19	27,80%	114.216,07
Novembro	394.820,93	27,80%	109.760,22
Dezembro	414.690,58	27,80%	115.283,98
13º Salário	348.389,61	27,80%	96.852,31
Total Cota Patronal	5.150.114,99		1.431.731,97

	Base de Cálculo do PIS	Porcentagem da Cota	Total R\$
Janeiro	427.582,81	1%	4.275,83
Fevereiro	391.079,39	1%	3.910,79
Março	388.226,87	1%	3.882,27
Abril	383.580,64	1%	3.835,81
Maio	385.788,07	1%	3.857,88

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

Junho	376.590,73	1%	3.765,91
Julho	411.510,25	1%	4.115,10
Agosto	405.833,86	1%	4.058,34
Setembro	415.601,76	1%	4.156,02
Outubro	425.262,96	1%	4.252,63
Novembro	389.741,41	1%	3.897,41
Dezembro	397.098,57	1%	3.970,99
13º Salário	376.692,13	1%	3.766,92
Total do PIS	5.174.589,45		51.745,90
Total Benefícios Usufruídos			1.483.477,87

Nota 17 – Despesas Empregatícias

Estão compostas da seguinte forma:

Descrição	2023 R\$	2022 R\$
Salário Base	4.138.591,07	4.121.777,38
Provisão 13º Salário	402.887,14	399.291,85
Provisão Férias	558.597,53	572.667,86
FGTS	453.052,31	418.380,92
Assistência Médica	266.979,76	227.898,10
Assistência Odontológica	3.980,00	-
Vale Transporte	27.752,06	40.459,65
Biênio-Fixo	21.030,59	26.329,44
FGTS Multa 40%	75.410,40	67.422,68
13º Salário	10.218,83	3.494,55
Ticket Alimentação	247.190,00	199.355,15
Ticket Refeição	1.142,49	-
Aviso Prévio	90.716,86	26.438,39
Estagiário	21.895,00	23.546,67
Seguro de Vida	22.263,85	20.266,16
Auxílio Creche	12.064,76	20.626,92
Auxílio Transporte Projetos	-	1.021,72
Horas Extras	12.348,03	7.614,86
Férias	1.581,72	2.493,77
Prêmio	112.509,35	96.583,40
Indenizações Trabalhistas	(1.150,74)	35.915,23
Total	6.479.061,01	6.311.584,70

Nota 18 – Outras Despesas Operacionais

Estão compostas da seguinte forma:

Descrição	2023 R\$	2022 R\$
Suprimento de Alimentação	1.119.008,67	1.002.739,09
Suprimento EPI	1.553,00	8.973,14
Material Pedagógico	37.727,74	69.513,66
Suprimento Uniforme	16.984,70	14.850,60
Material de Higiene e Limpeza	82.515,17	107.814,11
Material para Manutenção Equipamentos	-	5.290,96
Material de Escritório e Xerox	14.766,33	14.915,33
Suprimento com Gás	30.930,00	36.572,26
Suprimento Copa e Cozinha	11.439,33	8.411,39
Material Horta	-	129,96
Material Esportivo	12.507,56	-
Material de Informática	-	7.186,58
Suprimento Diversos	-	1.527,95
Suprimento de Medicamentos	-	395,58
Material de Uso e Consumo	26.969,23	-
Total	1.354.401,73	1.278.320,61

Nota 19 – Despesas com Manutenção e Reparos

Estão compostas da seguinte forma:

Descrição	2023 R\$	2022 R\$
Manutenção Edifício	29.954,46	147.318,88
Manutenção Edifício	236.467,40	141.857,17
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	3.549,80	-
Manutenção Máquinas e Equipamentos	14.079,85	9.211,92
Manutenção de Veículos	1.340,00	2.575,90
Manutenção de Veículos	5.031,00	1.627,00
Manutenção Rede Elétrica	1.012,27	2.744,00
Total	291.434,78	305.334,87

Nota 20 – Despesas Serviços de Apoio Administrativo

Estão compostas da seguinte forma:

Projeto Gente Nova

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

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

Descrição	2023 R\$	2022 R\$
Serviços de Oficineiro - PJ	126.706,42	95.076,00
Serviços de Contabilidade - PJ	81.241,28	66.140,76
Serviços de Transporte - PJ	278.287,50	240.802,00
Serviços Técnicos Especializados – PJ	215.149,26	225.593,37
Serviços de Auditoria - PJ	18.462,50	7.150,00
Serviços de Segurança - PJ	1.698,88	1.666,88
Serviços Técnicos Especializados - PF	53.034,24	58.756,99
Serviços Gráficos - PJ	5.561,00	12.811,60
Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	8.752,50	7.686,50
Serviços de Locação de Máquinas e Equip. - PJ	11.773,85	13.439,25
Serviços de Assessoria Administrativa - PJ	-	25.611,24
Serviços de Limpeza - PJ	-	1.600,00
Serviços de Informática – PJ	5.600,00	-
Serviços de Chaveiro	1.616,00	979,00
Serviço de Detetização - PJ	10.120,00	5.770,00
Serviços de Relógio de Ponto - PJ	1.755,02	1.641,60
Serviços de Assess. Adm. – PF	6.570,00	45.620,00
Serviços de Supervisão Técnica - PJ	50.655,52	38.191,84
Trabalho Voluntário	40.320,00	-
Total	917.303,97	848.537,03

Nota 21 – Despesas de Apoio Administrativo

Estão compostas da seguinte forma:

Descrição	2023 R\$	2022 R\$
Depreciação	89.651,25	58.058,83
Contribuição a Associações Diversas	1.200,00	-
Energia Elétrica	45.217,09	45.964,05
Estacionamento	16,00	51,05
Telefone	40.128,19	53.540,51
Combustível e Lubrificantes	13.809,78	17.087,37
Bens de Pequeno Valor	149,90	1.815,69
Água	28.091,72	27.360,51
Aluguéis	91.293,00	87.113,62
Seguros	559,03	3.100,93
Seguro de Veículos	3.858,56	-
Seguro Empresarial	328,14	-
Despesas Eventuais	1.078,19	2.697,35
Outras Despesas Gerais	3.035,00	-

Trans/IPVA e Licenciamento de Veículos	155,23	289,72
Despesas com Cartório	263,03	373,08
Provedor de Internet	8.327,00	7.349,75
Correios e Telegráfos	174,82	425,45
Lanches e Refeições	45,00	1.546,25
Viagens e Estadias	48,40	42,20
Reembolso de Despesa	108,88	584,93
Despesas com Coroa de Flores	660,00	3.095,00
Site Institucional	1.430,00	2.685,29
Total	329.628,21	313.181,58

Nota 22 – Resultado Financeiro

Descrição	2023	2022
Receitas Financeiras	15.656,16	21.680,91
Descontos Obtidos	606,35	3.924,70
Juros Ativos	48,00	-
Rendimento Aplicação Financeira	15.001,81	17.756,21
Despesas Financeiras	22.688,62	18.124,23
Multas	70,44	-
Despesas Bancárias	16.273,00	15.102,71
IOF	619,57	275,58
IR Aplicação Financeira	5.226,09	2.311,69
Juros	499,52	434,25
Total	(7.032,46)	3.556,68

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 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\$ 3.289.128,60. A entidade também aplicou recursos de Entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 579.878,22, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 693.322,99 e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 526.100,85, perfazendo o custo total de R\$ 5.088.430,66.

<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>
Receitas	2.940.398,10	95.582,53	253.147,97
Benefício fiscal usufruído	-	-	-
Remuneração e Encargos sociais	2.484.383,55	95.178,98	177.104,31
Materiais e Suprimentos Uso e Consumo	91.277,86	211,20	58.094,23
Despesas de Apoio Administrativo	364.736,69	192,35	17.949,43
Benefício Fiscal Usufruído	-	-	-
Total das Despesas	2.940.398,10	95.582,53	253.147,97
Resultado do Exercício	-	-	-

<i>Benefício Fiscal Usufruído</i>	<i>Total dos Recursos Públicos</i>	<i>Entidades s/ Fins Lucrativos</i>	<i>Recursos Próprios</i>	<i>Total</i>
-	3.289.128,60	579.878,22	540.626,25	4.409.633,07
693.322,99	693.322,99	-	-	693.322,99
-	2.756.666,84	212.589,89	65.779,65	3.035.036,38
-	149.583,29	171.589,10	355.771,15	676.943,54
-	382.878,47	195.699,23	104.550,05	683.127,75
693.322,99	693.322,99	-	-	693.322,99
693.322,99	3.982.451,59	579.878,22	526.100,85	5.088.430,66
-	-	-	14.525,40	14.525,40

A Entidade atendeu 1.410 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 5.088.430,66, com custo per capta no valor de R\$ 3.608,82 por ano, que foram custeados com 22% de recursos próprios da Entidade e Entidades sem fins lucrativos.

Custo Total De Assistência - Centro De Convivência Inclusivo Intergeracionais	Valor	%
Recursos Públicos	3.982.451,59	78%
Recursos Entidades sem Fins Lucrativos	579.878,22	11%
Recursos Próprios	526.100,85	11%
Total	5.088.430,66	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 e Intergeracionais	Recursos Próprios e Entidades Sem Fins Lucrativos	%
Remuneração e Enc. Sociais	278.369,54	25,17%
Materiais e Suprimentos Uso e Consumo	527.360,25	47,68%
Despesas de Apoio Administrativo	300.249,28	27,15%
Total das Despesas	1.105.979,07	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\$ 2.173.539,00, A entidade também aplicou recursos de Entidades sem fins lucrativos no valor de R\$ 909.643,03, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 455.232,68 e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 335.809,05, perfazendo o custo total de R\$ 3.874.223,76.

Demonstração das Fontes e Aplicação dos Recursos - SCFV 6 a 14 Anos	Termo De Colaboração Municipal Nº 102/2020	Termo De Colaboração Federal Nº 102/2020	Emenda Parlamentar 87/2022
Receitas	1.898.085,69	25.236,16	49.071,61
Benefício fiscal usufruído	-	-	-
Remunerações e Enc. Sociais	1.795.694,55	-	-
Materiais e Suprimentos Uso e Consumo	44.385,78	-	9.817,91
Despesas de Apoio Administrativo	58.005,36	-	39.253,70
Aquisição Ativo Imobilizado	-	-	-

Benefício Fiscal Usufruído	-	-	-
Total das Despesas	1.898.085,69	25.236,16	49.071,61
Resultado do Exercício	-	-	-

<i>Termo De Fomento</i> 119/2023	<i>Termo De Fomento</i> 100/2023	<i>Projeto Jecrim</i>	<i>Benefício Fiscal Usufruído</i>	<i>Total Recursos Públicos</i>	<i>Entidades s/Fins Lucrativos</i>	<i>Recursos Próprios</i>	<i>Total</i>
8.076,67	6.251,48	178.131,0	-	2.173.539,0	909.643,0	345.080,5	3.428.262,6
-	-	1	455.232,6	0	3	9	2
-	-	-	8	455.232,68	-	-	455.232,68
-	-	-	-	1.820.930,71	234.420,25	41.987,01	2.097.337,9
-	-	-	-	54.203,69	302.035,70	227.087,9	7
-	-	178.131,0	-	275.390,07	373.187,08	66.734,07	583.327,36
8.076,67	6.251,48	1	-	23.014,53	-	-	715.311,22
-	-	-	455.232,6	-	-	-	23.014,53
-	-	-	8	455.232,68	-	-	455.232,68
8.076,67	6.251,48	178.131,0	455.232,6	2.628.771,6	909.643,0	335.809,0	3.874.223,7
-	-	1	8	8	3	5	6
-	-	-	-	-	-	9.271,54	9.271,54

A Entidade atendeu 900 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 3.874.223,76, com custo per capta no valor de R\$ R\$ 4.304,69 por ano, que foram custeados com 32,0% de recursos próprios da Entidade e Entidades sem fins lucrativos.

<i>Custo Total De Assistência - Crianças E Adolescentes 6 A 14</i>	<i>Valor</i>	<i>%</i>
Recursos Públicos	2.628.771,68	68%
Recursos Entidades sem Fins Lucrativos	909.643,03	23%
Recursos Próprios	335.809,05	9%
Total	3.874.223,76	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 - Crianças e Adolescentes 6 a 14</i>	<i>Recursos Próprios e Entidades Sem Fins Lucrativos</i>	<i>%</i>
Remuneração e Enc. sociais	276.407,26	22%

Projeto Gente Nova

Materiais e Suprimentos Uso e Consumo	529.123,67	43%
Despesas de Apoio Administrativo	439.921,15	35%
Total das Despesas	1.245.452,08	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\$ 1.527.132,59. A entidade também, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 334.922,20 e utilizou recursos próprios no valor de R\$ 57.513,43, perfazendo o custo total de R\$ 1.918.022,96.

<i>Demonstração das Fontes e Aplicação Dos Recursos - SESF</i>	<i>Termo De Colaboração Municipal 125/2020 e 098/21</i>	<i>Benefício Fiscal Usufruído</i>	<i>Total Recursos Públicos</i>	<i>Recursos Próprios</i>	<i>Total</i>
Receitas	1.527.132,59	-	1.527.132,59	57.513,43	1.584.646,02
Benefício Fiscal Usufruído	-	334.922,20	334.922,20	-	334.922,20
Remunerações E Enc. Sociais	1.339.688,83	-	1.339.688,83	6.997,83	1.346.686,66
Materiais E Suprimentos Uso E Consumo	56.282,84	-	56.282,84	37.847,99	94.130,83
Despesas De Apoio Administrativo	131.160,92	-	131.160,92	11.122,35	142.283,27
Benefício Fiscal Usufruído	-	334.922,20	334.922,20	-	334.922,20
Total Das Despesas	1.527.132,59	334.922,20	1.862.054,79	55.968,17	1.918.022,96
Resultado Do Exercício	-	-	-	1.545,26	1.545,26

A Entidade atendeu 150 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 1.918.022,96, com custo per capta no valor de R\$ R\$ 12.786,82 por ano, que foram custeados com 3,0% de recursos próprios da Entidade.

<i>Demonstração De Gratuidade - Serviço Especializado De Proteção Social A Família (SESF)</i>	<i>Valor</i>	<i>%</i>
Recursos Públicos	1.862.054,79	97%
Recursos Próprios	55.968,17	3%
Total	1.918.022,96	100%

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

Projeto Gente Nova

<i>Demonstração De Gratuidade - Serviço Especializado De Proteção Social A Família (SESF)</i>	<i>Recursos Próprios e Entidades Sem Fins Lucrativos</i>	<i>%</i>
Remuneração e Enc. Sociais	6.997,83	12%
Materiais e Suprimentos Uso e Consumo	37.847,99	68%
Despesas de Apoio Administrativo	11.122,35	20%
Total das Despesas	55.968,17	100%

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

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, 5 de agosto de 2024.

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

*** **