

RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO – 2023**SUMÁRIO**

1. APRESENTAÇÃO.....	2
2. RECEITAS.....	3
3. DESPESAS.....	4
3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	4
3.2 DESPESAS FINANCEIRAS.....	4
4. RESUMO GERAL DAS RECEITAS.....	5
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	6



1. APRESENTAÇÃO

Este relatório apresenta a análise financeira da movimentação do fluxo de caixa interno da Associação de Desenvolvimento Social das Favelas, representante da Central Única das Favelas em Mato Grosso (CUFA MT), inscrita no CNPJ: 07.445.072/0001-91, detalhando entradas de recursos e despesas do período de janeiro a dezembro de 2023.

Durante o ano de 2023 a associação desenvolveu vários projetos sociais:

- Projeto Semear Sabedoria
- Expo Favela Innovation MT
- Taça das Favelas MT
- Projeto Onça Pintada

A principal entrada de recursos foi proveniente de convênios firmados com o Governo Estadual de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (SECEL MT), para a execução dos projetos Expo Favela Innovation MT e Taça das Favelas MT. Os demais projetos foram realizados por meio de editais de patrocínio. Além dos recursos destinados aos projetos, também houve entrada financeira oriunda de doações de pessoas físicas realizadas presencialmente, doações através do botão de doação no site, e doações em produtos.

Entre os recursos destinados aos projetos, destacam-se:

- Um montante de **R\$ 90.000,00** (noventa mil reais) patrocinado pelo Sicredi, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, destinado à produção da Taça das Favelas MT;
- Um valor de **R\$ 788.642,24** (setecentos e oitenta e oito mil, seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos), captado através de convênio com o Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da SECEL MT, para a execução da Expo Favela Innovation MT 2024.

Esses valores foram creditados em conta no ano de 2023, mas não foram movimentados.



2. RECEITAS

Juros de Aplicações.....	RS 10.463,28
Doações (Pessoa Física)	RS 7.713,41
Doações Site.....	RS 3.484,00
Patrocínio da Justiça do Trabalho de Tangará da Serra para o Projeto Semear Sabedoria.....	RS 10.284,97
Edital de Patrocínio do Instituto Chamex para o Projeto Semear Sabedoria.....	RS 30.000,00
Edital de Patrocínio do Banco da Amazônia para o Projeto Expo Favela Innovation MT 2023.....	RS 25.000,00
Convênio com Governo do Estado de Mato Grosso através da SECEL para o Projeto Expo Favela Innovation MT 2023.....	RS 400.714,00
Convênio com Governo do Estado de Mato Grosso através da SECEL para o Projeto Expo Favela Innovation MT 2024.....	RS 788.642,24
Doação da CUFA BRASIL para o Projeto Expo Favela Innovation MT 2023.....	RS 14.800,00
Doação Pessoa Física para o Projeto Expo Favela Innovation MT 2023.....	RS 3.680,43
Doação Pessoa Física para o Projeto Expo Favela Innovation MT 2023.....	RS 334,00
Convênio com Governo do Estado de Mato Grosso através da SECEL para o Projeto Taça das Favelas MT 2023.....	RS 380.000,00
Lei de Incentivo ao Esporte – Patrocínio Sicredi para o Projeto Taça das Favelas.....	RS 90.000,00
Edital de Patrocínio da Centauro Transforma para o Projeto Onça Pintada.....	RS 40.000,00
Doação em produtos (Água Mineral) da Águas Lebrinha.....	RS 18.694,59
Doação em produtos (Brinquedos) Ri Happy.....	RS 5.024,12

As receitas totalizaram um montante de **RS 1.828.835,04** (um milhão, oitocentos e vinte e oito mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quatro centavos).



3. DESPESAS**3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Taxas Diversas.....	R\$ 10.713,29
Seguros.....	R\$ 1.347,18
Material de Escritório.....	R\$ 2.732,00
Assistência Contabil.....	R\$ 5.000,00
Serviços Prestados por Terceiros.....	R\$ 926.126,70
Depreciações e Amortizações.....	R\$ 364,80
Despesas Legais e Juridiciais.....	R\$ 5.000,00
Site, Assinaturas, Jornais.....	R\$ 4.864,80
Despesas com Veículo.....	R\$ 2.163,27
Despesas com Viagens.....	R\$ 4.809,86
Despesas de Uso e Consumo.....	R\$ 33.123,05
Projeto Onça Pintada.....	R\$ 4.713,60
Doação para Criança em Vulnerabilidade Social.....	R\$ 5.024,12

3.2 DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias.....	R\$ 705,52
IOF.....	R\$ 224,18
IR sob Aplicação.....	R\$ 1.196,86

As despesas totalizaram um montante de **R\$ 1.008.109,23** (um milhão e oito mil, cento e nove reais e vinte e três centavos).



4. RESUMO GERAL DAS RECEITAS

As receitas foram provenientes de diversas fontes, organizadas por tipo:

- **Juros de Aplicações:** R\$ 10.463,28 (0,57%)

- **Doações (Pessoa Física):** R\$ 7.713,41 (0,42%)

- **Doações Site:** R\$ 3.484,00 (0,19%)

- **Doações para projetos específicos:** R\$ 1.783.455,64 (97,52%)
 - Projeto Semear: R\$ 40.284,97
 - Expo Favela Innovation MT: R\$ 1.233.170,67
 - Taça das Favelas MT: R\$ 470.000,00
 - Projeto Onça Pintada: R\$ 40.000,00

- **Doações em produtos:** R\$ 23.718,71 (1,30%)

Ai *Delora*

5. CONCLUSÃO

Foi constatado um resultado líquido do exercício de **R\$ 820.725,81** (oitocentos e vinte mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos). O orçamento demonstra eficiência na captação de recursos, especialmente para projetos de grande escala, como a Expo Favela Innovation MT. No entanto, a diversificação das fontes de receita e o incentivo a doações avulsas são estratégias importantes para garantir sustentabilidade a longo prazo.



Débora Silva Ribeiro

Presidente da Associação de Desenvolvimento Social das Favelas



Anderson Marques Zanovello

Tesoureiro da Associação de Desenvolvimento Social das Favelas