



# Somos uma gestora de investimentos sociais

# Relatório de Atividades 2019/2020



# Indice

Carteira de investimentos sociais 2020

**08** Palavra de especialista: a importância de medir impacto social

10 Modelo de atuação do Instituto CSHG

**13** Carteira de investimentos sociais 2019

28 Instituto CSHG em rede

30 Voluntariado 2019

Programa Funcionário Apresenta 2019

**34** Projetos sociais via leis de incentivo

**36** Demonstrações financeiras

**16** Doadores

# Carta do Conselho

# Mais um ano marcado por celebrações

Em 2019, acompanhamos jovens na conquista de seu primeiro emprego, bolsistas aprovados nas faculdades de sua escolha, graduandos aprovados em cursos de PhD e projetos com comprovada mensuração de impacto e passamos a ter novos apoiadores como resultado de um modelo consolidado e eficiente que ainda tem forte potencial de expansão.

Cada conquista - respeitando os pontos de partida e de chegada de cada indivíduo - não só é comemorada como também nos enche de vontade de fazer ainda mais! São pais que retomam seus estudos motivados por seus filhos, jovens que retornam para a sociedade as oportunidades que tiveram e empreendedores que romperam a linha da extrema pobreza.

Se, por um lado, observamos um país de contrastes e de desigualdade social, por outro lado temos as ferramentas e o conhecimento técnico para contribuir para uma sociedade mais justa e com maior acesso a oportunidades.

A palavra mais precisa para definir o nosso ano de 2019 é **parceria** – e será ainda mais forte em 2020. Em primeiro lugar, a confiança e a sintonia de propósitos comuns - em especial a busca por melhorias contínuas, por resultados concretos e pelo maior impacto social possível - servem de alicerce para a nossa relação com as organizações sociais. Expandimos também a nossa atuação para além das organizações apoiadas diretamente, pois entendemos que desempenhamos a função social de criar conexões e contribuir para uma rede ativa do terceiro setor.

Em segundo lugar, contamos com o forte engajamento dos funcionários das empresas que investem no Instituto – profissionais com os mais diversos backgrounds e de todos os níveis hierárquicos dedicam seu tempo com muito carinho para a construção conjunta com o próprio Instituto ou para ações com os projetos apoiados.

Em terceiro lugar, firmamos parcerias com novos investidores em 2019. Parte da beleza do nosso modelo de atuação vem do fato de ser escalável: quanto maior o funding, maior o nosso alcance! Temos potencial para aumentar o número de organizações apoiadas com a mesma estrutura atual de gestão.

As novas parcerias representaram um marco extremamente relevante - não só por permitirem ampliar a nossa carteira de investimentos sociais, mas principalmente por permitirem reunir um grupo de pessoas que são qualificadas para pensar em soluções aos desafios sociais do nosso País e que acreditam que a filantropia pode ser feita de forma profissional.

Fica aqui registrado o nosso sincero agradecimento aos novos investidores - em especial, às gestoras de recursos que confiaram no trabalho do Instituto e, daí em diante, vêm colaborando de forma tão construtiva: Jive, Legacy, Miles, Núcleo, RPS e Vinland.

Boa leitura!

Conselho Deliberativo do Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo



# Carteira 2020

Área de investimento	Segmento	Organi	zação	Valor aprovado (R\$)	Total por segmento	% por área
		PROA	Instituto PROA	468.000		
	Educação profissional	instituto 🤾 aliança	Instituto Aliança	157.000	760.000	
	Educação profissional  Educação profissional  Primeira infância  Primeira infância  Primeira infância  Primeira infância  Primeira infância  Primeira infância  Projeto Arrastão 228.000 71  Insper Insper 330.000  Instituto Embraer 153.000  Estudos  Instituto Embraer 153.000  Estudos  Estudos  Fundação Estudar 100.000  ISMART 66.000  Contraturno escolar  Pró-Saber SP 120.000  Educação pública  Pró-Saber SP 120.000  Instituto Rodrigo Mendes  Todos Pela Educação 150.000  Educação Banco da 347.000					
		Alianca Msercorda		361.000		
		ARRASTÃO	Projeto Arrastão	228.000	717.000	
		FUNDAÇÃO Julita	Fundação Julita	128.000		
		Insper	Insper	330.000		
Educação	Bolsa de	Instituto EMBRAER	Instituto Embraer	153.000	649.000	77%
Luucação	estudos		Fundação Estudar	100.000		
			ISMART	66.000		
		CEAP	CEAP	360.000		
		redesmaré	Redes da Maré	168.000	648.000	
		Pro-Saber SP	Pró-Saber SP	120.000		
		Crescer Sempre	Crescer Sempre	242.000		
	Educação	RODRIGO MENDES	•	150.000	542.000	
		TODOS PELA EDUCAÇÃO		150.000		
		Banco da Providência	Banco da Providência	347.000		
Assistênc	cia Social	INSTITUTO C.	Instituto C	280.000	767.000	18%
		instituto fazendohistória	Instituto Fazendo Hístória	140.000		
Conseites	io o Costão	vetorBRASIL	Vetor Brasil	117.000	000 000	<b>5</b> %
Capacitaçã	o e Gestão	Parceiros Voluntários	Parceiros Voluntários	105.000	222.000	3%

**Investimento Carteira 2020** 

4.305.000

# Conheça as novas organizações da Carteira 2020



Oferece acesso a educação de qualidade para moradores de Paraisópolis e de áreas próximas, em quatro modalidades: educação infantil (de 4 a 6 anos), preparatório para o Ensino Médio durante o contraturno escolar (8° e 9° anos do Ensino Fundamental), Ensino Médio (do 1° ao 3° ano) e cursos profissionalizantes. São atendidas diariamente 1.100 pessoas no total.





Tem a missão de colaborar para que toda pessoa com deficiência tenha educação de qualidade na escola comum. Para isso, implementa projetos de controle social, consultoria, pesquisa e formação continuada na área da educação inclusiva estabelecendo parcerias com diversos setores. Somente em 2019, 77 escolas públicas de 11 municípios do Estado de São Paulo participaram de formações presenciais e semipresenciais, beneficiando quase 60 mil estudantes.





Produz estudos e promove a mobilização da sociedade e do poder público pela melhoria da Educação Básica pública para todas as crianças e jovens do Brasil (mais de 48 milhões de estudantes em 2019). Com foco no Educação Já!, o projeto oferece uma agenda de soluções efetivas que busca responder aos desafios que precisam ser enfrentados na área educacional para promover avanços que podem refletir-se em melhores resultados de avaliações, inclusive na prova internacional PISA<sup>1</sup>, até 2030.





Trabalha para o desenvolvimento de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos que vivem temporariamente em serviços de acolhimento, afastados de suas famílias. Por meio de cinco programas e um serviço de acolhimento familiar, atendem cerca de 1.300 crianças por ano, buscando romper ciclos de violência e abandono e contribuindo para que essas crianças vivam um presente com mais experiências positivas e tenham um futuro cheio de novas possibilidades.



<sup>1</sup>Programa Internacional de Avaliação de Alunos iCSHG | **7** 

# Palavra de especialista: a importância de medir impacto social



Leandro S. Pongeluppe é candidato a Ph.D. no Departamento de Gestão Estratégica da Rotman School of Management – Universidade de Toronto. Foi cofundador e trabalhou como PMO no Insper Metricis. No âmbito do Insper Metricis, participou do projeto do primeiro Social Impact Bond (SIB) do Brasil. Trabalhou por cerca de três anos como pesquisador associado no Accenture Institute for High Performance (atual Accenture Research). Atualmente, realiza pesquisas sobre desenvolvimento social em favelas e na floresta amazônica.

#### Uma avaliação de impacto bem-sucedida

Primeiro é importante perceber que nós temos introjetado um medo de sermos avaliados. Essa perspectiva tem de ser alterada. Avaliação não deve ser sinônimo de coerção ou punição. Deve ser, sim, sinônimo de busca por aprimoramento e melhoria. Além disso, muita gente se pergunta como é possível avaliar algo tão complexo de ser mensurado como o impacto social ou ambiental? A verdade é que não só é possível como também é recomendável.

Contudo, existem três aspectos essenciais para que uma avaliação de impacto seja bem-sucedida. Primeiro, o comprometimento da organização cujo projeto será avaliado. Muitas organizações querem passar por uma avaliação, mas nem todas estão dispostas a enfrentar o desafio. Por isso, além de querer, é importante ter o compromisso de se submeter a uma avaliação de qualidade. Segundo, a necessidade de utilizar uma metodologia adequada para aferir o impacto de um projeto. E terceiro, o desenvolvimento de uma cultura organizacional em que as avaliações sejam continuamente realizadas.

# Compromisso com avaliação é o primeiro passo, mas e depois?

Vontade só não basta: é preciso combinar o desejo de avaliar com o conhecimento técnico. Uma avaliação rigorosa deve fazer uso do que se chama "princípio da adicionalidade". Ou seja, é preciso entender até que ponto o projeto a ser avaliado contribuiu para um cenário melhor do que aquele que ocorreria naturalmente sem o projeto. A lógica aqui é semelhante à das ciências médicas: utiliza-se um grupo "tratado", que recebe o remédio em teste; e um grupo "controle", que recebe o placebo. Comparando-se o antes e o depois dos dois

# EFEITO MÉDIO DO BANCO DA PROVIDÊNCIA EM RENDA

RENDA MENSAL PER CAPITA (EM R\$)



Nota: elaborado por Leandro Pongeluppe

Descobrimos que o projeto não só causava impacto positivo como também era economicamente eficiente, ou seja, o retorno social compensava o investimento. Em média, a cada R\$ 1 investido, o projeto gerou R\$ 2,37 em retorno social.

grupos, é possível aferir o impacto gerado pelo projeto e, até mesmo, o custo-benefício do impacto gerado. Além disso, é importante ter criatividade e flexibilidade na avaliação e é essencial entender o que seria o ideal e o que é possível fazer dentro da lógica de cada projeto. Obviamente, isso deve ser feito sem que se perca o rigor técnico do levantamento.

#### Um caso de sucesso

O Banco da Providência, na sua atuação em comunidades carentes (favelas), é sem dúvida meu modelo de referência. Conjuntamente, nós desenhamos uma avaliação "padrão ouro", segundo a qual os participantes dos grupos "tratado" e "controle" foram aleatoriamente escolhidos. Os resultados foram surpreendentes. A atuação do Banco da Providência fez aumentar em 11,8 pontos percentuais a alocação no mercado de trabalho via empreendedorismo, e a renda dos participantes quase dobrou (vide gráfico). Demos um passo à frente: comparamos esses ganhos em renda com o custo do projeto. Descobrimos que o projeto não só causava impacto positivo como também era economicamente eficiente, ou seja, o retorno social compensava o investimento. Em média, a cada R\$ 1 investido, o projeto gerou R\$ 2,37 em retorno social.

Por fim, em um esforço pioneiro, o projeto avaliou quantitativamente aspectos socioemocionais dos participantes. Os resultados revelaram que o

projeto aumentou significativamente a autoconfiança e o otimismo dos participantes. Contudo, após os participantes terem buscado colocação no mercado de trabalho, sua percepção de estigma por serem moradores de favela também aumentou. Esse resultado é interessante porque mostra que, ainda que o projeto tenha sido bem-sucedido, o ciclo vicioso de desigualdade e exclusão social acaba por restringir um desempenho ainda mais exitoso.

# Desde a experimentação e verificação até o ganho de escala

Creio que as três dimensões – projeto social, políticas públicas e avaliação de impacto - estão intrinsecamente conectadas, ou ao menos deveriam estar. Uma política pública de qualidade em geral se baseia em um projeto social que deve ser desenhado, pilotado e testado em pequena escala antes de ser expandido. Não há espaço para "achismos" ou para apostas com o dinheiro do contribuinte. É importante que os gestores públicos compreendam que só com avaliações rigorosas e em pequena escala é possível encontrar soluções que sejam eficazes para problemas sociais e economicamente eficientes. Nesse sentido, organizações do terceiro setor que já estejam implementando avaliações de impacto estão à frente, já demonstrando claramente sua efetividade e validando seu potencial para serem ampliadas em forma de política pública.

# Modelo de atuação

Somos uma gestora de investimentos sociais que aplica seu expertise financeiro e rigor analítico para selecionar e investir em projetos sociais de resultado.

A lógica de atuação do Instituto CSHG se aplica em suas três principais frentes de apoio a organizações sem fins lucrativos: composição da carteira anual de investimentos sociais, programa Funcionário Apresenta e recomendação de projetos aprovados em leis de incentivo.

Com 17 anos de existência, o Instituto CSHG é o principal veículo de investimento social do Credit Suisse no Brasil e da Verde Asset, tendo ampliado sua base de investidores a partir de 2019.

# 1. ANÁLISE DOS PROJETOS PELA **EQUIPE DO INSTITUTO** 2. CURADORIA DOS 5. REAVALIAÇÃO DA **GESTÃO DE** CONTINUIDADE **CONSELHOS INVESTIMENTO** (OU NÃO) DO PROJETO DELIBERATIVO E FISCAL SOCIAL 3. SELEÇÃO DOS PROJETOS 4. MONITORAMENTO CONSTANTE DAS ACÕES E DOS RESULTADOS COM MAIOR POTENCIAL **DE IMPACTO**

# Instituto CSHG em números (2019)



LEIS DE INCENTIVO<sup>1</sup>



ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E

**HOSPITAIS** 





VIDAS IMPACTADAS **DIRETAMENTE** 





**ESTADOS** 

**PRIORITARIAMENTE** (SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO) E PROJETOS DE ABRANGÊNCIA

**NACIONAL** 



PROGRAMA FUNCIONÁRIO APRESENTA



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aporte de suas principais mantenedoras Credit Suisse e Verde Asset que contam com apoio do Instituto na seleção de projetos via Fundo para Infância e Adolescência (FIA), Fundo do Idoso, Lei de Incentivo ao Esporte, Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON) e Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS).

DOS PROJETOS

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Campanha anual de arrecadação com funcionários do Credit Suisse que conta com o matching do Banco. Em 2019, participaram os Hospitais Pequeno Príncipe e Angelina Caron.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> AACD, GRAACC, Hospital Pequeno Príncipe, Hospital Angelina Caron, Hospital Israelita Albert Einstein, Hospital de Amor e ITACI.

# 12 | Relatório de Atividades 2019/2020

# Carteira 2019

Área de investimento	Segmento	Organiz	zação	Valor aprovado (R\$)	Total por segmento	% por área
		PROA	Instituto PROA	584.358		
	Educação profissional	IGAME PRO-DAMACAD 1227-00-00	Instituto GMK	к 168.289	909.547	
		instituto 🖟 aliança	Instituto Aliança	156.900		
		Insper	Insper	294.000		
		Instituto EMBRAER	Instituto Embraer	143.904		
	Bolsa de estudos	Fundação Estudar	Fundação Estudar	100.000	643.138	
<b></b>		ismart	ISMART	66.211		70%
Educação		PRIMEIRA CHANCE	Primeira Chance	39.023	3	76%
	-	Alianca a Misericordic	Aliança de Misericórdia	280.000		
	Primeira infância	ARRÁSTÃÔ	Projeto Arrastão	199.031	585.496	
		FUNDAÇÃO Julita	Fundação Julita	106.465		
		CEAP  EDUCAÇÃO ALÉM DA EDUCAÇÃO	CEAP	288.116		
	Contraturno escolar	redesmale	Redes da Maré	139.882	528.147	
		Pró-Saber SP	Pró-Saber SP	100.149		
		Banco da Providência	Banco da Providência	283.049		
Assistên	cia Social	INSTITUTO C.	Instituto C	187.090	653.304	19%
		Centro de Estudos Paulanta de Palquiatria.	CEPP	183.165		
		vetorBRASIL	Vetor Brasil	102.000	000 000	<b>5</b> %
Capacitaçã	ão e Gestão	Parceiros Voluntários Voluntários	100.000	202.000	5%	
			0 1 1 00/0	2 521	620	

Investimento Carteira 2019

3.521.632

# Educação profissional

São apoiados projetos que desenvolvem aspectos técnicos e comportamentais de jovens entre 15 e 24 anos, estudantes da rede pública de ensino, visando sua inserção no mercado de trabalho, além de diversificarem o repertório cultural e introduzirem novas referências.



O projeto Escola Social do Varejo promoveu a formação de 200 jovens da área de Osasco (São Paulo) e entornos, a fim de prepará-los para a inserção no mercado de trabalho varejista.

**9**% DE EVASÃO

89% DE FREQUÊNCIA





O projeto Pró-Formação trabalhou o desenvolvimento pessoal e profissional de 396 jovens moradores da cidade de Francisco Morato, em São Paulo, com foco nas áreas de administração e de atendimento varejista.



DE AUMENTO NA RENDA DAS FAMÍLIAS







O Proprofissão capacitou 640 jovens, de diferentes regiões de São Paulo, que buscavam o primeiro emprego. O projeto aprimora habilidades interpessoais e introduz conhecimentos técnicos com ênfase em administração.

2,5% DE EVASÃO

65% DE EMPREGABILIDADE

# Quem já contratou<sup>2</sup>





















14 | Relatório de Atividades 2019/2020 iCSHG | 15

<sup>1</sup> As ações de empregabilidade da turma do segundo semestre de 2019 ainda estavam em andamento no momento do fechamento do Relatório.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Algumas das empresas que contrataram jovens das três organizações.

# Bolsa de estudos

São apoiadas organizações que possibilitam acesso ao Ensino Médio ou Superior em escolas de excelência para jovens com alto potencial que não teriam condições financeiras para arcarem sozinhos com os custos de sua educação. O Instituto concede auxílio financeiro para o pagamento de despesas como moradia, alimentação e transporte.





O Instituto apoiou todo o grupo de bolsistas da Associação Primeira Chance em São Paulo: 11 alunos cursaram o 2º e o 3º ano do Ensino Médio em escolas como Albert Sabin, Poliedro e Objetivo. Os seis alunos que estavam no 3º ano foram aprovados nos cursos desejados em faculdades como a Universidade de Tufts (Estados Unidos), a Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), o Insper e a Fundação Getulio Vargas (FGV).





O Instituto apoiou diretamente 12 dos 73 bolsistas que estão cursando a graduação ou o intercâmbio em instituições reconhecidas no Brasil e no mundo como Harvard, Stanford, USP, FGV e Insper. A Fundação Estudar contribui para a formação das futuras lideranças transformadoras do Brasil por meio do estímulo à experiência acadêmica de excelência, e do apoio ao desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens.





O Instituto apoiou diretamente 14 bolsistas que estão cursando Ensino Superior e foram alunos do Colégio Embraer durante o Ensino Médio. Os jovens são alunos, por exemplo, da USP, Unicamp e da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).



#### ORIGEM DOS BOLSISTAS INSTITUTO CSHG





# Bolsa de estudos

# Insper

O Instituto apoiou diretamente 50 bolsistas integrais¹ nos cursos de administração, economia e engenharia de uma rede total de 255. Quase a metade dos jovens apoiados estavam envolvidos em alguma iniciação científica ou entidade estudantil.

Adicionalmente, 23 dos 50 bolsistas estagiam em empresas como Ambev, ABN AMRO, BTG Pactual, entre outras.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>O Instituto CSHG apoia somente bolsistas integrais (não restituível), ou seja, com 100% da bolsa sobre matrículas e mensalidades, os quais recebem auxílios mensais de até R\$ 1.000 mensais.



#### Bruno Fava

Aluno da rede pública, Bruno foi aprovado no competitivo processo seletivo do colégio Embraer, em São José dos Campos, quando tinha 14 anos. Com o forte incentivo aos estudos, recebido desde cedo de seus pais (uma revendedora autônoma e um auxiliar de produção), Bruno conquistou algumas medalhas em olimpíadas acadêmicas, inclusive a medalha de ouro na OBA2 e a de bronze na Canguru de Matemática. Já no seu último ano da escola, foi aprovado - e ficou entre os dez primeiros colocados - no vestibular de economia do Insper. Estudou os quatro anos do curso com bolsa integral e se formou como primeiro colocado da sua turma de 96 alunos. Durante a faculdade, foi assistente de pesquisa no Insper Metricis e professor assistente de estatística, estagiou em uma startup de inovação em saúde e na Fundação Carlos Chagas (onde estudou a evolução da desigualdade na educação brasileira) e fez um intercâmbio acadêmico na Universidade de St. Gallen, na Suíça, custeado por um programa da Fundação Lemann. Seu gosto pelos estudos e pela matemática vai além; após ter concluído a graduação, com apenas 21 anos, foi aprovado para começar em 2020 - com bolsa integral - o programa de PhD em economia na Universidade Northwestern, uma das dez melhores do mundo.

"Para mim, a maior conquista foi (e é) reconhecer o poder da minha história e, assim, incentivar outros a também batalharem pelo seus sonhos"



O Instituto apoiou bolsistas do Ensino Médio em escolas de São Paulo como Bandeirantes, Lourenço Castanho e Móbile. O ISMART conta com 241 alunos no Ensino Médio em São Paulo, dos quais 8 foram diretamente apoiados pelo Instituto e conquistaram excelentes resultados: aprovação em vestibular (no Brasil e nos Estados Unidos) e participação em cursos de verão em Harvard, Stanford, Universidade da Pensilvânia, Duke, entre outras. Foram aprovados 99% dos 104 alunos que prestaram vestibular.





#### Ruth Pereira Di Rada

Ruth tem 17 anos e concluiu o Ensino Fundamental em uma escola municipal próxima de sua casa, no Jardim Brasil, Zona Norte de São Paulo. Bolsista do ISMART desde 2017, cursou todo o Ensino Médio na escola Móbile. Com apoio da escola e do ISMART, Ruth se envolveu em diversas iniciativas: fez parte da Comissão de Simulação de Debates da Organização das Nações Unidas (ONU), onde recebeu mais de uma menção honrosa por seu desempenho; foi palestrante no Let's Go Festival, o maior festival sobre educação da América Latina; e participou do International Leadership, Enrichment and Development Summer Program (iLED), da Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, e do bootcamp promovido pela Latin American Leadership Academy (LALA). Em meio a uma rotina pesada de estudos, Ruth ainda participou de um projeto de mentoria do ISMART, no qual pode ser mentora de estudantes mais novos, ajudando-os em suas adaptações e oportunidades acadêmicas e ministrou aulas de inglês para jovens do Projeto Quixote (organização que trabalha com famílias em complexas situações de risco). Ao concluir seu último ano na escola, foi aprovada em todos os vestibulares que prestou e optou por começar a cursar economia na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA-USP), onde já se envolveu em atividades extracurriculares, tornando-se coordenadora pedagógica do cursinho popular, integrante da Associação de Negros Feanos da USP (Anfea-USP) e trainee da USP Debate.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA).

# Primeira infância

São apoiados projetos que promovem o desenvolvimento integral de bebês e crianças de 0 a 6 anos, isto é, trabalham as suas dimensões físicas, intelectuais, emocionais e sociais. As atividades podem ser realizadas em período integral ou fora do horário escolar.



O Instituto apoiou o Centro de Educação Infantil (CEI) São Miguel, que recebe diariamente 100 bebês e crianças com até 5 anos e 11 meses de idade, cujas famílias moram na comunidade do Moinho, bairro de Campos Elíseos, Centro de São Paulo.



**AUMENTO DE 95**%

CRIANÇAS PROCURANDO E FOLHEANDO LIVROS **ESPONTANEAMENTE** 

CRIANÇAS QUE TENHAM

**AUMENTO DE** 

NO NÚMERO DE CRIANÇAS CONTANDO HISTÓRIAS

TRAZIDO OPINIÕES SOBRE HISTÓRIAS QUE LEVARAM PARA CASA

NO NÚMERO DE

UM TOTAL DE

**EMPRESTADOS** 

**DURANTE O ANO** 



O projeto Ipezinho beneficiou 66 crianças de 4 anos a 5 anos e 11 messes que tiveram acesso a atividades esportivas, culturais, ambientais e de leitura, além de acompanhamento psicopedagógico e de saúde.

As ações acontecem no contraturno escolar na sede da Fundação Julita, no Jardim São Luís, Zona Sul de São Paulo.

FREQUÊNCIA DE 55%

#### SAÚDE E DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Acompanhamento de casos com psicopedagoga e cuidados com a saúde.

## PRINCIPAIS MOTIVOS DE **ENCAMINHAMENTOS**

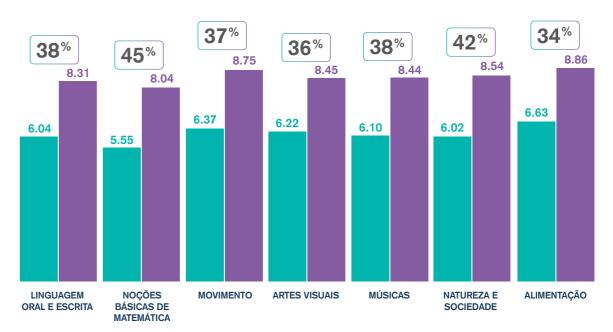
- Déficit nutricional
- Transtorno no desenvolvimento motor
- Distúrbios alimentares



O Instituto apoiou o Centro de Educação Infantil (CEI), que recebe diariamente 213 crianças de 1 ano a 3 anos e 11 meses, cujas famílias moram no Campo Limpo e seu entorno, na Zona Sul de São Paulo.

#### NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO POR EIXO DO CONHECIMENTO

■ 1ª AVALIAÇÃO
■ 2ª AVALIAÇÃO





20 | Relatório de Atividades 2019/2020 iCSHG | 21

# Contraturno escolar

São apoiados projetos que desenvolvem diversas atividades no período em que as crianças e os jovens não estão na escola, tais como: reforço escolar, aula de informática, prática de esportes e mediação de leitura.



O projeto Pró Ler & Brincar atendeu 125 crianças entre 4 e 8 anos, moradoras de Paraisópolis, oferecendo acesso a um espaço lúdico fora da escola para participarem de atividades de leitura, escrita e brincadeiras, fortalecendo assim o processo de alfabetização e o vínculo familiar.



DE PRESENÇA DAS FAMÍLIAS NAS REUNIÕES PEDAGÓGICAS



DAS CRIANCAS ALFABETIZADAS

De janeiro a dezembro de 2019, a biblioteca emprestou **44.187 livros** e cadastrou **3.135 leitores**. Em 2019 foram realizadas 11 sessões de contação de histórias para um público total de 1.530 pessoas.





O Curso Preparatório para o Ensino Médio tem por objetivo contribuir para o acesso dos jovens da Maré à educação de qualidade oferecendo aulas presenciais no contraturno escolar focadas no conteúdo exigido nas provas de admissão aplicadas em instituições públicas de referência em Ensino Médio no Rio de Janeiro; e outras atividades que ampliem seu capital cultural.



JOVENS MORADORES DA FAVELA DA MARÉ ENTRE 13 E 15 ANOS MATRICULADOS NA UNIDADE NOVA HOLANDA PARA REFORÇO ESCOLAR



DOS JOVENS APROVADOS PARA CURSAR O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS COMO FATEC1, CEFET2, FIOCRUZ3, COLÉGIO PEDRO II E CAP/UFRJ4.



DE PARTICIPAÇÃO NAS VISITAS A ESPAÇOS CULTURAIS E LOCAIS HISTÓRICOS (ALGUNS ALUNOS NUNCA TINHAM SAÍDO DA FAVELA DA MARÉ, E MUITOS CIRCULAVAM SOMENTE NO ENTORNO DO BAIRRO).





O ensino profissionalizante básico ofereceu cursos de robótica e informática para 288 jovens de 10 a 14 anos, moradores da região de Pedreira, na Zona Sul de São Paulo. O curso teve um ano de duração e, além da parte técnica, promoveu a formação humana e familiar de cada jovem.



DE FREQUÊNCIA



CERTIFICADOS<sup>5</sup>



iCSHG | 23

22 | Relatório de Atividades 2019/2020 <sup>5</sup>Só recebem certificação os alunos que concluírem o curso atingindo o nível mínimo de frequência, comportamento e desenvolvimento.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fundação de Apoio à Escola Técnica (Fatec)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Colégio de Aplicação da UERJ (CAP/UERJ)

# Capacitação e gestão

São apoiados projetos que contribuem para formação técnica, capacidade de gestão e habilidades interpessoais de profissionais que atuam, sobretudo, no terceiro setor e no governo. Busca-se assim contribuir não só para a qualificação do capital humano, mas também para o fortalecimento das instituições onde esses profissionais atuam.



Foi realizada uma formação prática para 20 Organizações da Sociedade Civil (OSC), com um total de 32 participantes, visando estabelecer e consolidar processos de gestão. Em parceria com a FEA-USP, a metodologia incluiu capacitações presenciais e consultorias individuais e em grupos menores.



DE AULAS PRESENCIAIS, 24 HORAS DE CONSULTORIAS COLETIVAS E 8 HORAS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL POR OSC.

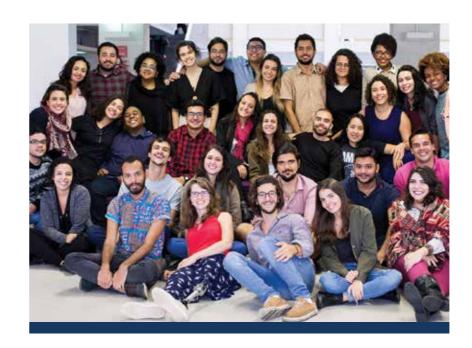


DAS ORGANIZAÇÕES PASSARAM A TER PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (ANTES, ESSE PERCENTUAL ERA DE **35**%).



NO NÚMERO DE ORGANIZAÇÕES QUE PASSARAM A USAR A METODOLOGIA DE FLUXO DE CAIXA PROJETADO.







O Programa Trainee de Gestão Pública¹ selecionou jovens no início da carreira para trabalharem no governo, visando potencializar o impacto do setor público e formar uma rede de profissionais engajada. Um total de 146 trainees foram alocados em 56 órgãos estaduais, 10 órgãos municipais e 1 órgão do governo federal, em 21 Estados, ao longo de 2019.



DOS GOVERNOS PARCEIROS DA VETOR SELECIONARAM NOVOS TRAINEES OU MANTIVERAM QUEM JÁ ESTAVA NA SECRETARIA APÓS A CONCLUSÃO DO PROGRAMA DE UM ANO.



DA REDE DE TRAINEES ALUMNI CONTINUA TRABALHANDO NO GOVERNO.



NO TERCEIRO SETOR.



NO SETOR PRIVADO.



"São muito surpreendentes os resultados que temos alcançado com o grupo de trainees que já estão conosco há mais de dois anos. Além dos resultados visíveis dos projetos tocados por eles, esses profissionais trouxeram uma oxigenação para as equipes das secretarias que também começam a pensar diferente. Isso se dá porque, além da formação técnica, da capacidade de trabalho e da inovação dos trainees, chama a atenção a capacidade de adaptação desses jovens aos desafios do governo e às diferentes equipes com as quais atuam. É um perfil muito interessante e do qual a gestão pública é tão carente."

Fabrício Marques, secretário da Seplag<sup>2</sup> e presidente do Consad<sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dados apresentados são de maio/2020

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Secretaria de Planejamento, Gestão e Patrimônio de Alagoas

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração

# Assistência social

São apoiados projetos que buscam promover a inserção econômica, o acompanhamento multidisciplinar da família e o acesso a direitos básicos.



Foram oferecidos cursos presenciais de qualificação profissional, empreendedorismo e planos de desenvolvimento pessoal para moradores da Pavuna e da Vila Kennedy, no município do Rio de Janeiro. Os cursos são ministrados em três fases, e pessoas da mesma família podem participar dos módulos.



#### FORAM ATENDIDAS 590 FAMÍLIAS EM 2019

**DELAS PASSARAM A** GERAR RENDA<sup>1</sup>

SAÍRAM DO PROJETO COM RENDA FAMILIAR PER CAPITA EM VALOR SUPERIOR AO FORNECIDO PELO BOLSA FAMÍLIA (R\$ 178)

**DELAS SUPERARAM** O INDICADOR DE **EXTREMA POBREZA<sup>2</sup>** 



O Projeto Ambiente de Paz ofereceu atendimento psicológico, psiguiátrico e de assistência social para um total de 48 pessoas (pacientes e seus familiares) encaminhadas pelo Projeto Sonhar, no Capão Redondo.

**ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS** 

**ATENDIMENTOS PSIQUIÁTRICOS** 

**DOMICILIARES** 

**ENCAMINHAMENTOS** PARA EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COMO CAPS3, UBS4, CAISM5



O Educação em Rede ofereceu atendimento nas áreas de psicologia, serviço social, geração de renda e reforço escolar para 95 famílias encaminhadas via escolas públicas da região central de São Paulo para alunos entre 7 e 17 anos.

DAS FAMÍLIAS RELATARAM **MELHORA** NA RELAÇÃO COM O FILHO APÓS O PROJETO

DAS FAMÍLIAS RELATARAM **MELHORA DA CRIANÇA** NO AMBIENTE ESCOLAR E NA **APRENDIZAGEM** 



<sup>1</sup> As famílias passaram a gerar renda sem considerar benefícios e/ou auxílios de terceiros. 2 São considerados "em extrema pobreza" os indivíduos que têm renda per capita mensal inferior a R\$ 89. 3 Centros de Atenção Psicossocial. 4 Unidades Básicas de Saúde. 5 Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental.

# Instituto CSHG em rede



# OS DESAFIOS E AS OPORTUNIDADES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

O Instituto CSHG promoveu um evento sobre educação que reuniu mais de 200 pessoas e contou com as palestras do secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rossieli Soares; do presidente do Insper, Marcos Lisboa; do então presidente do Instituto Sonho Grande, Igor Lima; e da alumni de gestão pública da Vetor Brasil, Natália Vido.



# VISITA A PROJETO COM FOCO EM LEITURA

O Instituto Pró-Saber SP, uma das organizações da carteira, e o Instituto CSHG realizaram na sede daquela organização uma manhã de integração e contação de histórias para crianças, suas famílias, moradores de Paraisópolis, da qual participou também um grupo de funcionários da Verde Asset Management.







# FESTIVAL ABCR 2019

Durante a edição de 2019 do Festival ABCR (da Associação Brasileira de Captadores de Recursos), que contou com um público de cerca de 800 pessoas, o Instituto CSHG participou de uma conversa com a Brazil Foundation e o Movimento Bem Maior, mediada pelo Instituto Phi, sobre a prática de grantmaking e o que move organizações financiadoras.

# PRIMEIRA EDIÇÃO DO SHACTALK

O Instituto CSHG participou do encontro promovido pela Sociedade Hospitalar Angelina Caron (SHAC) para discutir a filantropia de performance, tendo apresentado a visão de um grantmaker sobre o tema. Participaram do debate outras organizações, como Instituto Unibanco, Instituto Boticário, Instituto CCR e Portal Prosas.

# ALUNOS DESENVOLVEM PROJETOS COM IMPACTO SOCIAL

Desenhada pelo **Insper** com base em um grant do Massachusetts Institute of Technology (MIT), a disciplina eletiva "design em contextos sociais" levou estudantes de várias universidades (Unicamp, USP, FGV) a identificar problemas e estruturar soluções de impacto para Paraisópolis com a participação de moradores. O **Instituto CSHG** teve a oportunidade de compor a banca de avaliação do projeto final com organizações sociais, lideranças comunitárias e professores do Insper.

# DEBATE SOBRE CENÁRIO ECONÔMICO

Jovens do programa de Líderes da **Fundação Estudar** e o **Instituto CSHG** promoveram um debate sobre perspectivas do cenário econômico brasileiro. A conversa foi mediada por Rosiane Pecora (conselheira do Instituto) e contou com a participação das gestoras Ibiúna (Rodrigo Azevedo) e Verde Asset (Daniel Leichsenring).

# Voluntariado 2019

# Bate-papo com jovens

Em 2019, o **Instituto CSHG** promoveu encontros entre alunos de organizações sociais que atuam em educação e qualificação profissional e profissionais de diferentes áreas do Credit Suisse e da Verde Asset. Participaram desses encontros jovens da **Afesu**, **CEAP**, **Instituto PROA** e **Instituto Reciclar**, os quais aproveitaram para solucionar dúvidas sobre inserção no mercado de trabalho e dificuldade em conciliar a vida profissional e acadêmica à vida pessoal.



#### AULA DE INGLÊS PARA JOVENS APRENDIZES

Em parceria com a Efall (English for All), funcionários do Credit Suisse receberam material didático e participaram de uma capacitação para dar aula de inglês para jovens aprendizes do Banco. As aulas aconteciam semanalmente, com turnos matutinos e noturnos, e eram ministradas por duas duplas.



# EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA FAMÍLIAS

Familiares e jovens do
Instituto Sol – projeto que
concede bolsa de estudos para
estudantes da rede pública do
9° ano em escolas particulares
– tiveram uma aula matinal
sobre planejamento financeiro
e conceitos como taxa de juros
e poupança. Os participantes
puderam colocar seu
aprendizado em prática com
um exercício sobre finanças
pessoais e esclarecer dúvidas.





# AULA DE MATEMÁTICA PARA ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS

Com o objetivo de contribuir para a preparação de alunos da rede pública de ensino do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental em olimpíadas científicas, uma funcionária da Verde Asset deu aulas de matemática aos sábados junto com outros professores voluntários. A iniciativa é da **Associação Cactus**, organização sem fins lucrativos criada por alunos do Insper que visa promover um futuro melhor pela educação.



## RODA DE CONVERSA COM BOLSISTAS

Em um ano de escolhas sobre vestibular e carreira, cerca de 20 jovens do **ISMART** e do **Instituto Sol**, bolsistas em escolas privadas que estão cursando o 3º ano do Ensino Médio e o cursinho preparatório, participaram de um bate-papo com funcionários do Credit Suisse e da Verde Asset sobre trajetória acadêmica e profissional, habilidades interpessoais e tendências no mercado de trabalho.

# Programa Funcionário Apresenta 2019

Anualmente, os funcionários do Credit Suisse, da Verde Asset Management e da Canvas Capital têm a oportunidade de indicar projetos sociais para participarem do Programa Funcionário Apresenta.



Andre Bannwart e Marcelo Ramos com representante da organização indicada, Lar da Bênção Divina

A organização indicada passa por um processo seletivo no qual são avaliadas tanto a documentação como a proposta de utilização do recurso. Em seguida, as organizações aprovadas nos critérios estabelecidos pelo Instituto participam de um evento no qual apresentam para os funcionários o escopo do seu trabalho e o projeto para o qual precisam de recursos. Após uma votação entre os funcionários, são escolhidas as 15 instituições com maior número de votos para receber o prêmio de até R\$ 15.000 cada.

O Programa contou com a participação de organizações que foram indicadas pela primeira vez por funcionários, como Instituto Adus, Instituto Mundo Aflora e Associação Lar da Bênção Divina.

A primeira colocada, com o maior número de votos. também foi uma estreante: a Casa da Amizade, indicada por Daniel Leichsenring, da Verde Asset. A instituição oferece atividades educacionais, esportivas e culturais em Paraisópolis para crianças e jovens de 6 a 16 anos.

Durante a cerimônia de premiação, as organizações assistiram a palestras sobre a relevância das boas práticas contábeis (com um dos conselheiros fiscais do Instituto), sobre a captação de recursos por intermédio do Programa Nota Fiscal Paulista e sobre storytelling e captação de recursos com histórias inspiradoras do "Razões para Acreditar", que já tem mais de dois milhões de seguidores no Instagram.



Palestra de Leonardo Rabin, do conselho fiscal do Instituto CSHG





R\$225mil



90% de participação



organizações selecionadas



Após uma votação entre os funcionários. são escolhidas as 15 instituições com maior número de votos para receber o prêmio de até R\$ 15.000 cada.



Daniel Leichsenring faz visita técnica à quadra que foi reformada com o valor do prêmio

32 | Relatório de Atividades 2019/2020 iCSHG | 33

# Projetos sociais via leis de incentivo

# A legislação brasileira estabelece políticas de incentivos fiscais...

...as quais possibilitam que empresas que têm lucro real; e cidadãos que declaram Imposto de Renda (IR) pelo modelo completo destinem uma parte do IR devido para projetos sociais de sua escolha nas áreas de direitos de crianças e adolescentes, esporte, cultura, saúde e cuidados de idosos e de pessoas portadoras de deficiências ou com diagnóstico de câncer.

O Instituto auxilia suas duas principais mantenedoras – Credit Suisse e Verde Asset – na seleção dos projetos, no acompanhamento da liberação dos recursos e na execução das atividades.

As duas empresas investiram juntas um total de **R\$ 6,9 milhões** em projetos voltados para a população de baixa renda com base nas seguintes leis federais, estaduais e municipais: Fundo para Infância e Adolescência, Lei de Incentivo ao Esporte, Fundo do Idoso, Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon) e Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas/ PCD).

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FUMCAD)



#### Instituto Verdescola

Projeto apoiado via Fumcad que disponibiliza atendimento diário para cerca de 1.000 crianças e jovens no contraturno escolar, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, São realizadas atividades de reforço escolar em português e matemática, aulas de inglês, cursos profissionalizantes, oficinas de fotografia e audiovisual e práticas esportivas.



CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CONDECA)



# Instituto Arte na Escola

Projeto apoiado via
Condeca que visa
qualificar o ensino
das escolas públicas
municipais e estaduais
do Estado de São
Paulo por meio da
formação de 80
professores de artes
que lecionam para
cerca de 27.000
crianças e adolescentes
da rede pública do
Ensino Infantil,
Fundamental e Médio.



# FUNDO DO IDOSO



## Hospital de Amor

Projeto apoiado via fundo municipal do idoso que disponibiliza atendimento médico hospitalar qualificado em oncologia para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) de baixa renda familiar com idade iqual ou superior a 60 anos e diagnóstico de câncer. Desde 2013, o Hospital consequiu aumentar em 53% a quantidade de idosos atendidos: de 80 mil para 122 mil em 2019.



#### LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

**CONHEÇA ALGUNS DOS** 

**EM CADA UMA DESSAS LEIS** 



25 PROJETOS APOIADOS

## Instituto Reação

Projeto apoiado via lei federal na área de esporte que oferece a prática de judô e jiu-jitsu para 2.000 crianças e iovens entre 4 e 29 anos que moram em comunidades do Rio de Janeiro como Rocinha e Cidade de Deus, Além da prática esportiva inclusiva, os alunos participam de oficinas educativas de arte. cultura e cidadania.



#### PRONON



# Hospital do Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (Graacc)

Projeto apoiado via lei federal na área da saúde para detectar e identificar alterações moleculares com potencial prognóstico de leucemias e tumores sólidos na infância e adolescência.

São atendidos 225 pacientes de 0 a 18 anos.



#### PRONAS / PCD



#### Luta pela Paz

Projeto apoiado via lei federal na área da saúde o qual visa proporcionar a jovens com deficiência habilidades e capacidade de resiliência para superar as barreiras físicas, culturais e sociais na inclusão no mercado de trabalho. Serão atendidos 24 jovens (de 16 a 29 anos) portadores de deficiência e moradores do Complexo da Maré, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro.



# Demonstrações Financeiras

31 de dezembro de 2019 e 2018



# Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras



Aos Administradores do Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo São Paulo - SP

# **Opinião**

Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo ("Instituto"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do superávit/déficit, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as pequenas e médias empresas.

# ▼ 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 a seguir intitulada "Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação ao Instituto, 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.

# Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis para as pequenas e médias empresas e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade do Instituto continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar o Instituto ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

# Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 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 financeiras.

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 financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 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 entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Instituto.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos 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 do Instituto. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 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 o Instituto a não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo. 7 de abril de 2020.

KPMG Auditores Independentes CRC 2SP014428/O-6

Giuseppe Masi Coptador CRC 1SP176273/O-7

# Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

Ativo	Nota	2019	2018	Passivo e patrimônio social	Nota	2019	2018
Circulante		2.004.288	876.497	Circulante		215.267	172.886
Caixa e equivalentes de caixa	4	2.003.080	876.459	Outras obrigações		215.267	172.886
Outros créditos		1.208	38				
				Obrigações e encargos trabalhistas	5	215.267	172.886
Intangíveis		-	-				
				Patrimônio líquido	6	1.789.021	703.611
Ativos intangíveis		33.090	33.090				
Amortizações acumuladas		(33.090)	(33.090)	Superávit acumulado		1.789.021	703.611
TOTAL D	O ATIVO	2.004.288	876.497	TOTAL DO PAS PATRIMÔNIO L		2.004.288	876.497

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

# Demonstrações do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	Nota	2019	2018
Resultado bruto		1.839.456	304.166
Receitas de doações	7	5.385.029	3.771.953
Despesa de doações - projetos	8	(3.746.632)	(3.606.591)
Resultado de operações com instrumentos financeiros		127.873	67.903
Receitas com serviços voluntários	9	73.186	70.901
Outras despesas operacionais		(754.046)	(685.323)
Gerais e administrativas	10a	(45.036)	(118.265)
Despesas com pessoal		(634.616)	(495.317)
Outras despesas operacionais		(1.208)	(840)
Despesas com serviços voluntários	9	(73.186)	(70.901)
SUPERÁVIT/ (DÉFICIT	SUPERÁVIT/ (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		(381.157)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

# Demonstrações das mutações do patrimônio social Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	Superávit ( acumulado )	Patrimônio social ( total )
Em 1° de janeiro de 2018	1.084.768	1.084.768
Déficit do exercício	(381.157)	(381.157)
Em 31 de dezembro de 2018	703.611	703.611
Superávit do exercício	1.085.410	1.085.410
Em 31 de dezembro de 2019	1.789.021	1.789.021

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

# Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Superávit/ (Déficit) ajustado	1.085.410	(381.157)
Superávit/ (Déficit) do exercício	1.085.410	(381.157)
Variações patrimoniais	41.211	67.771
Outros créditos	(1.170)	1.436
Outras obrigações	42.381	66.335
Caixa gerado (utilizado) pelas atividades operacionais	1.126.621	(313.386)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	1.126.621	(313.386)
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	1.126.621	(313.386)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	876.459	1.189.845
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	2.003.080	876.459
Informações suplementares		
Juros recebidos	87.501	60.950

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

40 | Relatório de Atividades 2019/2020 iCSHG | 41

# Notas explicativas às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

#### 1 Contexto operacional

O Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo ("Instituto") é uma associação civil de direito privado, de natureza social, educacional e cultural, sem fins lucrativos, fundada em 14 de maio de 2003, domiciliado na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 700/14° andar, Itaim Bibi, 04542-000, São Paulo - SP. O Instituto tem por finalidade contribuir para o desenvolvimento sócio-econômico, educacional, ambiental e cultural, bem como a formação integral da criança e do adolescente, valorizando a criação, desenvolvimento e a promoção da cidadania, dos direitos humanos e o combate à pobreza.

O Instituto na qualidade de associação civil privada e com finalidade não econômica está imune de Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). O Instituto está qualificado como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), por despacho da Secretaria Nacional da Justiça, datado de 15 de março de 2004, publicado no DOU de 23/03/2004. A condição de OSCIP, a qual garante ao Instituto a isenção de tributos federais, estaduais e municipais está vigente.

A manutenção das atividades desenvolvidas pelo Instituto depende basicamente das doações realizadas pelos seus mantenedores, Grupo Credit Suisse Brasil e da Verde Asset Management S.A., além do programa de captação de recursos de terceiros.

# 2 Base para elaboração das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas, as quais levam em consideração as disposições contidas no pronunciamento técnico PME — Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). O Instituto está sujeito ainda à Norma Brasileira de Contabilidade ITG 2002 R1, que altera a ITG 2002, na qual são estabelecidos os critérios e

procedimentos específicos para avaliação do registro das variações patrimoniais e da estrutura das demonstrações financeiras, bem como as informações a serem incluídas em notas explicativas para as entidades sem fins lucrativos, conforme descrito na nota explicativa nº 3.

Essas demonstrações financeiras foram preparadas em Reais, que representa a moeda funcional do Instituto.

#### 3 Principais práticas contábeis

#### A Apuração do superávit ou déficit

O Instituto, por não ter fins lucrativos, obtém suas receitas mediante doações das empresas integrantes do Grupo Credit Suisse Brasil e da Verde Asset Management S.A., além do programa de captação de recursos de terceiros, que são registradas contabilmente quando recebidas. As doações para os programas e projetos são registradas contabilmente após os respectivos recursos serem repassados à instituição parceira.

As outras despesas e receitas são reconhecidas pelo regime de competência.

# B Caixa e equivalentes de caixa

São considerados como caixa e equivalentes de caixa as disponibilidades e as aplicações interfinanceiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor numa liquidação antecipada.

#### C Intangível

O intangível está demonstrado pelo custo de aquisição, sendo amortizado pelo método linear, utilizando-se taxas anuais que levam em conta a vida útil dos ativos intangíveis. Os ativos intangíveis registrados estavam 100% amortizados até a data base de 31.12.2019.

# Avaliação do valor recuperável

Os ativos não financeiros estão sujeitos à avaliação anual do valor recuperável ou sempre que eventos ou mudanças

nas circunstâncias indicarem que seus valores contábeis podem não ser recuperados no futuro.

Não foram identificadas perdas no valor recuperável em 31 de dezembro de 2019 e 2018.

#### 4 Caixa e equivalentes de caixa

	2019	2018
Disponibilidades (*)	3.628	1.379
Certificados de depósitos bancários (**)	1.999.452	875.080
Total	2.003.080	876.459

(\*) Desse saldo total de disponibilidades, R\$ 2.531 (2018 - R\$ 1.301) está mantido junto ao Banco Credit Suisse (Brasil) S.A. (\*\*) Os títulos privados foram emitidos pelo Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. e estão custodiados nas câmaras de liquidação e compensação da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão.

# Outras obrigações - obrigações e encargos trabalhistas

Referem-se, substancialmente, a provisão para férias no montante de R\$ 90.945 (2018 - R\$ 18.693) e gratificações, encargos incidentes sobre salários e gratificações, férias e 13° salário no montante de R\$ 124.322 (2018 - R\$ 153.092). Não há planos de remuneração de longo prazo aos funcionários.

#### 6 Patrimônio social

As doações recebidas pelo Instituto são empregadas integralmente nos seus objetivos sociais, descritos na nota explicativa nº 1, exceto quanto aos gastos necessários ao seu funcionamento.

O Instituto não remunerará, por qualquer forma, os membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal ou qualquer outro associado, por serviços por eles prestados e não distribuirá entre os associados, conselheiros ou doadores eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas de seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades.

#### 7 Receitas de doações

O montante das contribuições a serem efetuadas para o Instituto, pelos seus mantenedores Grupo Credit Suisse Brasil e Verde Asset Management S.A, é definido a cada início de exercício.

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o Instituto recebeu doações e contribuições assim demonstradas:

	2019	2018
Grupo Credit Suisse Brasil e Verde Asset Management S.A.(*)	4.121.910	3.578.734
Programa de captação de recursos de terceiros	1.243.019	193.219
Leilão de bens doados	20.100	-
Total	5.385.029	3.771.953

(\*) Inclui doações de funcionários de ambas empresas

# 8 Despesas de doações - projetos

A atuação social do Instituto é realizada por uma equipe técnica especializada, a partir de diagnósticos e identificação de áreas estratégicas para o investimento social privado. A partir desta identificação, desenvolve métodos e estratégias para definição de projetos por meio de processo seletivo. Posteriormente, a equipe técnica realiza monitoramento e supervisão direta de sua execução, visando o cumprimento de resultados sociais.

Os programas e projetos para os quais o Instituto efetua doações estão classificados por região, área social e objetivos específicos, contando cada um deles com um conjunto de entidades que recebem apoio financeiro, coordenados pela administração do Instituto.

# Notas explicativas às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

Valores doados

A Projetos		
Beneficiários	Valores d 2019	loados 2018
Aliança de Misericórdia	280.000	280.000
Banco da Providência	283.049	269.400
Centro Educacional Assistencial Profissionalizante - CEAP	288.116	288.116
Centro de Estudos Paulista de Psiquiatria - CEPP	183.165	183.165
Fundação Estudar	100.000	147.000
Fundação Julita	106.465	106.465
Instituto George Mark Klabin (GMK)	168.289	168.289
Instituto Embraer	143.904	143.905
Instituto C	187.090	178.181
Instituto de Ensino e Pesquisa – INSPER	294.000	270.000
Instituto Aliança	156.900	156.900
Ismart	66.211	-
Proa	584.358	584.358
Pró-Saber SP	100.149	-
Primeira Chance	39.023	131.603
Projeto Arrastão	199.031	199.031
Parceiros Voluntários	100.000	135.366
Redes da Maré	139.882	139.812
Vetor Brasil	102.000	-
Total	3.521.632	3.381.591

#### B "Funcionário Apresenta"

O projeto "Funcionário Apresenta" tem como objetivos aproximar funcionários do Grupo Credit Suisse Brasil, da Verde Asset Management S.A. e da Canvas Capital S.A., das ações sociais do Instituto e reconhecer iniciativas e participação social dos mesmos. Neste projeto, o funcionário tem a oportunidade de indicar instituições sociais para receber apoio financeiro de até R\$ 15.000 para realização de ações pontuais.

Beneficiários	2019	2018
Associação São Joaquim de Apoio à Maturidade	15.000	-
Associação Prato Cheio	15.000	-
Associação Amigos da Casa da Amizade	15.000	-
Associação Lar Criança Feliz	-	15.000
Associação para Profissionalização, Orientação e Integração do Excepcional - APOIE	-	15.000
Associação da Medula Óssea do Estado de São Paulo - AMEO	-	15.000
Associação Bethel	-	15.000
Associação Brasileira Beneficiente Aslan (ABBA)	-	15.000
Associação de Proteção à Infância Getúlio Lima	-	15.000
Associação Projeto Gauss	15.000	15.000
Cantinho do Céu	15.000	15.000
CASD	-	15.000
Escola Antonietta e Leon Feffer (ALEF) Peretz Paraisópolis	15.000	15.000
Fundação Criança – ITACI	15.000	15.000
Instituto Pequenos Guerreiros	15.000	-
Instituto Sol	15.000	-
Instituto ADUS	15.000	-
Instituto Sorrir para a Vida	15.000	-
Instituto Fazendo História	-	15.000
Instituto Pró-Saber SP	-	15.000
Instituto Semear	15.000	15.000
Lar da Bênção Divina	15.000	-
Lar Amor, Luz e Esperança Da Criança – LALEC	-	15.000
Mundo Aflora	15.000	-
Turma do Jiló	15.000	-
Total	225.000	225.000
Total (a+b)	3.746.632	3.606.591

# 9 Receitas e despesas com trabalho voluntário

Os trabalhos voluntários identificados pela administração como tendo sido prestados nos exercícios de 2019 e 2018, bem como os seus valores justos, podem ser assim descritos:

	2019	2018
Doações de voluntários	54.110	51.532
Doações de membros do Conselho Deliberativo	19.076	19.369
Total	73.186	70.901

#### 10 Outras informações



Despesas gerais e administrativas referem-se, substancialmente, a despesas de processamento de dados de R\$ 5.746 (2018 - R\$ 5.443), despesas com viagens de R\$ 261 (2018 - R\$ 2.179), despesas de serviços especializados de R\$ 1.356 (2018 - R\$ 16.731), despesas de transporte de R\$ 5.562 (2018 - R\$ 3.570), despesas de promoções e relações públicas de R\$ 21.084 (2018 - R\$ 46.317), despesas de serviços de terceiros de R\$ 0 (2018 - R\$ 33.934), despesas com eventos e premiações de R\$ 7.919 (2018 - R\$ 1.362) e despesas de taxas e licenças de R\$ 1.505 (2018 - R\$0).



Não há contingências nas quais o Instituto seja polo passivo.



Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019 e 2018

# Doadores pessoa física

Adélia Ifuku

Adolfo Amaral Aecto Pinto Aguinaldo Brito Alan Maria Alan Thomaz Alessandra Cardenuto Alessandra Chinen Alessandro Boscolo Alexandre lanaze Alexandre Margues Alexandre Miquel Alexandre Noguchi Alexandre Sampedro Alexandre Zachiello Aline Biancalana Amanda Boni Amanda Colturato Anderson Souza Anderson Vernili Andre Bannwart André Laport André Luongo Andre Okumura André Sarue André Szasz André Venancio André Vidotti Angelica Miranda Anna Ramos Antonio Morais **Ariane Tavares** Ariel Hara Arlene Souza Artur Lima Augusto Duran **Augusto Martins** 

# B

Beatriz Capani Beatriz Oliveira Beatriz Vidal Benvinda Franco Bianca Borges Bianca Pulschen Bruna Amorim Bruna Marques Bruno Azevedo Bruno Diniz Bruno Fontana Bruno Gargiulo Bruno Margato Bruno Miranda Bruno Scarfone Bruno Testa

Caio Silva Camila Carita Camila Detomi Carlos Oliveira Carmen Guarini Carolina Carneiro Carolina Saad Caroline Queiroz Cassio Jeha Ciro Bordieri Claudia Santos Cristiane Mizuki Cristina Minozzi Cyntia Aarão

Caio Gonzatti

# D

**Daniel Campion** Daniel Carvalho Daniel Cohn Daniel Garcia Daniel Leichsenring Daniel Rocha Daniel Somekh Daniel Uler Daniela Luna Daniella Araujo Danilo Fiorelli Danilo Hasegawa Danilo Martinelli Danilo Yutaka David Jordan Deborah Oliveira Deborah Paulucci **Denis Morante** Denise Santanna Diego Marchi Diego Okeeffe Diego Pinheiro Diogo Massuda Diogo Moraes Diogo Santos

# Ε

Douglas Padua

**Edgard Dias** Edie Sousa Edlaine Galuzzi Edson Carara Eduarda Simonsen Eduardo Abdalla Eduardo Costa Eduardo de la Peña Eduardo Gonçalves Eduardo Portelada Eduardo Tersi Elena Senatore

Eleonora Cypel Eliana Rasteiro **Emerson Cortez Emerson Leite** Eric Cardozo Evelyn Monteiro

Fabiana Bozzano Fabiano Custodio Fábio Molina Fábio Simoneti Fabiola Rodrigues Fabricio Cetrone Felipe Andrioli Felipe Barreto Felipe Figueiredo Felipe Ramos Felipe Sousa Fernanda Conde Fernanda Franco Fernanda Milazzotti Fernanda Raimo Fernando Genta Fernando Pinto Fernando Shirakawa Fidelis Lenzini Flavia Santos

# G

Gabriel Arcos Gabriel Ferreira Gabriela Arellano Gabriela Ferlini Gabriela Manhoso Gabriela Mendes Gabriela Metzbrea

Franco Veludo

Gabriela Pereira Gabriela Rubio Geraldino Sasso Gilmar Santana Giovanna Barne Giselle Lepiscopo Guilherme Fernandez Guilherme Ferreira Guilherme Fleck Guilherme Gatti Guilherme Godoi Guilherme Rio Guilherme Sá Gustavo Azevedo Gustavo Dias Gustavo Franco Gustavo Neves

# Н

Hebert Almeida Helen Carrier Helenio Coutinho Heloisa Pozzi Hilton Victor

Ibrahim Hajjar Igor Donni Ilan Feldman Ilan Goldfain Isabela Perdigão Isabel Aché Pillar Ivan Bonfanti

Jayson Rezende João Costa João Freitas João Galvão

João Julião João Lós Reis João Silvestre João Sona Jonas Doi José Bazaneli José Carlos de Souza José Eduardo Arauio José Olympio Pereira José Roberto Preter Julia Cambiaghi Julia Tosi Juliana Hagui Juliana Pacheco Julio Campanha

# K

Karolina Andrade Katia Berger Kevin Vieira

Lara Acrani Laura Marra Laurival Neto Leandro Coli Leandro Guimarães Leonardo Bulgarelli Leonardo Ono Lilian Celeri Lilian Raffoul Liliane Matsumoto Lillian Willets Limerci Cavariani Livia Winckler Lucas Almeida Lucas Chamadoiro Lucas Cirillo

Lucas Iqueda Lucas Orecchia Lucas Valeriano Lucas Vilela Luciana Albertassi Luciana Vergueiro Luciana Zago Luciano Lourenco Luciano Paiva Luis Guilherme Soares Luis Stuhlberger Luis Tonolli Luiz Felipe Pontes Luiz Godinho Luiz Guimarães Luiz Leme Luiz Parreiras Luiza Berard Luiza Ferraz Luiza Xavier

Marcela Bosch

Marcela Ozon Marcela Pereira Marcela Santos Marcela Vaz Marcello Chilov Marcello Pilar Marcelo Cruz Marcelo Ramos Marcelo Scuarcialupi Marcia Barclay Marcia Foltran Marcia Sgroi Marcio Barretto Marcio Rubbo Marcio Silva

Marco Abrahao Marco Godov Marco Tullioforte Marcos Fantinatti Marcos Weber Marcus Lemos Margareth Su Maria Mancilha Mariana Andrade Mariana Borges Mariana Govea Mariana Sousa Marilia Ballabenute Marilze Saad Mario Janes Mauricio Finkiel Mauricio Silva Mauro Oliveira Mayara Muller Michel Portas Michele Correa Michelle Reis Milena Aloisi Monica Fabris Monica Paiva

Nadime Alves Nadir Tao Natalia Sigolo Natalia Stefano Natalia Valverde Nataly Santos Natercia Rossi Nicole Beall

Monica Tosatti

Murilo Tarosso

46 | Relatório de Atividades 2019/2020 iCSHG | 47

# Doadores pessoa física

Nicole Bellini Noman Khan

# 0

Olavo Pereira Otacilio Farias Otavio Tanganelli

# P

Paolo Di Sora
Patricia Moura
Patrick Liberman
Paula Carneiro
Paulo Barqueiro
Paulo Bozzolo
Paulo Carbone
Paulo Terin
Paulo Vasconcellos
Pedro Baldasso
Pedro Camargo
Pedro Costa
Pedro Fukui
Pedro Galhego

Pedro Galvão

Pedro Lahud

Pedro Sales

Pedro Silva

Pedro Passos

Philippe Molina

Pietro Almeida

Pollianny Gurian

Priscila Barreto

Priscila Cassandre

Philippe Ricciardi

# R

Rafael Aguilar Rafael Bonametti Rafael Esteves Rafael Ladeira Rafael Nagano

Rafael Packer Rafaela Garcia

Rafaella Varella Raphael Costa

Raphael Fonseca

Raquel Mattos

Regis Cardoso Renan Barreira

Renan Sanches

Renata Marques

Renata Oda

Renata Soares

Renata Yamashita

Renato Salvador

Ricardo Andreoli

Ricardo Maluf Ricardo Pinheiro

Ricardo Viana

Ricardo Villela

Robert Barclay

Roberto

Knoepfelmacher Robson Cipriano

Robson Cruz

Rodolpho Oliveira

Rodrigo Daumichen

Rodrigo Fernandes

Rodrigo Kauffmann

Rodrigo Naito

Rodrigo Soares

Rogerio Gitirana

Rogerio Nakasone

rtogeno Hakasone

Romeu Montenegro

Rosiane Pecora Ruy Freitas

#### S

Sandra Cato
Sarita Costa
Savio Barros
Sergio Ramon
Silvana Lopes
Silvia Pozzi
Simone Santos
Sofia Lopes
Stefan Arnold
Stephane Lopes
Stephanie Loesch
Susana Cattani
Suzana Scuracchio

#### Т

Taiguara Oliveira
Teodoro Lima
Thais Fernandes
Thais Piovesan
Thales Costa
Thiago Harada
Thiago Ribeiro
Thiago Silva
Thomas Wu

Sylvio Castro

# V

Vanessa Bonifacio Vanessa Claro Vanessa Maluf Vanusa Silva Vera Oliveira Victor Danyluk Victor Schmutzler Victor Vieira Victoria Makdissi Victoria Puertas Vinicius Briotto

Vinicius Castanheira

Victor Martins

Vinicius Lima Vinicius Rodrigues Vitor Camillo

#### W

Waldir Oliveira
Walter Stolf
Wellington Santos
Wellinton Ferreira
William Goldstein
William Mak
William Steinmetz
William Taniguchi
Wilson Ramos

# Y

Yuri Freitas

# **Empresas apoiadoras**



















# Governança Institucional

#### Conselho Deliberativo

Alexandre Marques Daniel Leichsenring Eleonora Cypel Emerson Leite José Olympio Pereira Lillian Willets Luis Stuhlberger Marco Abrahao Priscila Cassandre Melito Rosiane Pecora Sylvio Castro

#### Conselho Fiscal

Camila Faria Lima Eduardo Portelada João Roriz Leonardo Raibin Limerci Cavariani

#### **Diretora Executiva**

Isabel Aché Pillar

# Análise de projetos sociais

Andrea Faria Gabriel Arcos



Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo instituto@cshg.com.br + 55 11 3701.8509

Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 700 14° andar 04542-000 | São Paulo-SP www.institutocshg.org.br



# JUNTE-SE A NÓS, INVISTA COM A GENTE!



#### Dados bancários

Banco Itaú (341) Agência 2724 | Conta-corrente 08757-8 Nome: Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo CNPJ 05.836.898/0001-56



















