

A escalada da generosidade

relatório anual 2019

phi Philantropia
Inteligente



70
investidores
em 2019



10
investidores
sociais
em 2014



CONSTRUINDO NOVAS PONTES E ROMPENDO FRONTEIRAS

Não imaginávamos que num ano poderiam caber tantos. Assim foi 2019. Vivenciamos mudanças na estrutura da equipe e nos deparamos com novos e grandes projetos, construindo pontes que nos levaram não só para todo canto desse Brasilão, caso do **edital do Movimento Bem Maior**; mas para além das fronteiras, na parceria com o **Facebook Community Fund**, que firmou apoio a organizações brasileiras de base comunitária.

Num ano de transição político-institucional e de incertezas econômicas, com trabalho duro, integridade, consistência e responsabilidade, passamos de uma movimentação de **R\$ 9,6 milhões em 2018** para **R\$ 22,3 milhões** em 2019. Foram 208 projetos de 157 organizações apoiadas por 70 investidores no ano, impactando a vida de mais de 410 mil pessoas.

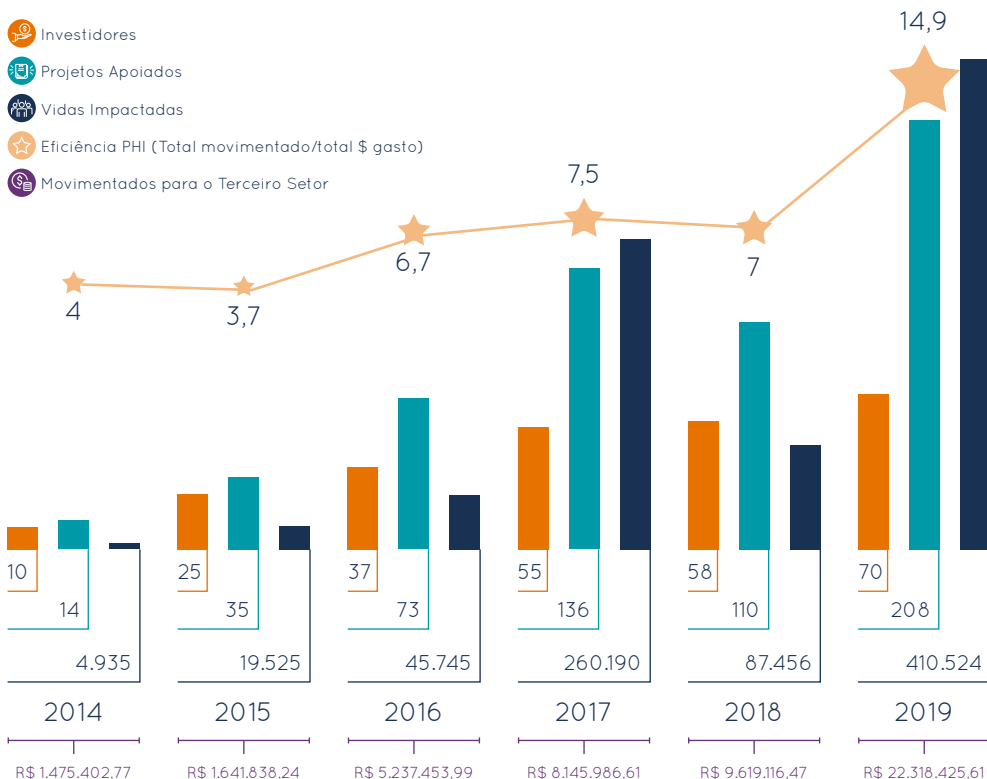
Os números decolaram especialmente graças **aos projetos incentivados** – que possibilitam a renúncia fiscal de impostos, sempre com viés de impacto social – comprovando que os negócios podem (e devem!) cumprir um papel imprescindível nessa transformação do mundo em que vivemos.

Seguimos confiantes nessa jornada, aprendendo, errando, mas sempre com a certeza da relevância do nosso trabalho e mantendo firme as nossas crenças no poder da colaboração, da diversidade, da transparência e da ética. Em 2020, vamos completar 6 anos com metas importantes a conquistar, a começar pela construção de um **fundo de sustentabilidade** que garanta a nossa visão de longo prazo com saúde financeira.

Vem com a gente atravessar pontes?



- Investidores
- Projetos Apoiados
- Vidas Impactadas
- Eficiência PHI (Total movimentado/total \$ gasto)
- Movimentados para o Terceiro Setor



Resultado financeiro consolidado: R\$ 48.438.223,69



A cada R\$1,00 investido na estrutura do PHI movimentamos R\$14,90 para o Terceiro Setor

O que é a Eficiência Phi?

A fórmula do índice de eficiência é bem simples: basta dividir a soma da movimentação financeira doada para as organizações pelo orçamento do Instituto Phi (aluguel, energia, internet, telefonia, folha de pagamento, fornecedores etc).

IMPACTO NACIONAL



PROJETOS APOIADOS



Apoio direto

- » Abraço Campeão
- » AFAGO-SP – Associação de Apoio à Família, ao Grupo e à Comunidade
- » AMICCA – Amigos da Infância com Câncer
- » Arrastão Movimento de Promoção Humana
- » Associação Maria Flos Carmeli
- » Associação Médicos da Floresta
- » Associação Phabrika de Arthes
- » Associação Primeira Chance
- » Associação Projeto Ovelhinhas
- » Associação Saúde Criança
- » ASVI - Associação Semente da Vida
- » Banco da Providência
- » Cantinho do Brincar
- » Casa de Santa Ana
- » Casa Ronald
- » CEAP - Centro Educacional Assistencial Profissionalizante
- » Centro Comunitário Irmãos Kennedy
- » Cine & Rock
- » Colégio Mão Amiga
- » Congregação Israelita Paulista
- » Convidativa
- » Creche Arte Tio João
- » Creche Casa Viva
- » Digna Engenharia
- » Educar +
- » Escola de Notícias
- » Escola Municipal Anne Frank
- » Fundação do Rim

- » Fundação Jesus de Nazaré
- » Gamboa Ação
- » Hemorio
- » Hospital Nossa Senhora das Dores
- » Imadel - Instituto Maria de Lourdes
- » Instituto C
- » Instituto Futuro Bom
- » Instituto Igarapé
- » Instituto MovRio
- » Instituto Mundo Novo
- » Instituto Nacional de Cardiologia
- » Instituto Pretos Novos
- » Instituto ProA
- » Instituto Pró-Queimados
- » Instituto Rio - Ilumina Zona Oeste
- » Instituto Ver e Viver
- » Lona na Lua
- » Luiz Fernando Leal
- » Luta pela Paz
- » MAWON
- » Obra do Berço
- » Obra Social Dona Meca
- » One by One
- » Orfanato Santa Rita de Cássia
- » Permacultura Lab
- » Pró-Saber
- » RAESP - Rede de Apoio ao Egresso do Sistema Penitenciário
- » Recriando Raízes
- » Rede Postinho
- » Renovatio
- » Saúde Criança Ilha

- » Semente do Futuro
- » Solar Meninos de Luz
- » Soluções Urbanas
- » Programa Vivenda

Leis de incentivo

- » Ação Social Pela Música
- » Agência do Bem
- » APABB São Paulo
- » APABB Sergipe
- » Associação Paulista de Medicina
- » Associação Amigos do Projeto Guri
- » Arte e Despertar
- » CNPEM - Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais
- » Doutores da Alegria
- » Fundação Gol de Letra
- » Fundação Oftalmológica Dr. Rubem Cunha
- » Hospital Angelina Caron
- » Hospital do Câncer de Barretos (Hospital de Amor)
- » Hospital Pequeno Príncipe
- » Instituto Fazendo História
- » ImageMágica
- » Instituto Esporte Educação
- » Instituto Muda Brasil
- » Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural (IOK)
- » Instituto Por Mais Alguém
- » Instituto Reação
- » Instituto Verdescola

- » Lar São Vicente de Paulo de Tatuí
- » MASP - Museu de Artes de São Paulo Assis Chateaubriand
- » SPAAN - Sociedade Porto-alegrense de Apoio aos Necessitados
- » Teatro Cultura Artística

Editais

- » Amor sem dimensões
- » Associação Doutores Dalma
- » Associação Presente de apoio a pacientes com Câncer - Padre Tiãozinho
- » Ação Social Esperantinense - ASEP
- » Ambulatório da Providência
- » APAE Itacoatiara
- » ASAB - Associação Solidários Amigos de Betânia
- » Associação Comunitária Amigos de Jesus
- » Associação Abraço à Microcefalia
- » Associação Beneficente São Paulo Apóstolo - ABESPA
- » Associação Capão Cidadão
- » Associação Comunitária Rural do Tomba e Adjacências
- » Associação de Apoio à Criança com Câncer
- » Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Caicó - ASCAMARCA
- » Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Cachoeirinha
- » Apae Conquista

- » Associação Desenrola
- » Associação dos Lesados Medulares do Rio Grande do Sul - LEME
- » Associação Interferência
- » Associação Pão é Vida
- » Associação Escola Família Agrícola Jaguaribana
- » Caminhar com amor é a solução
- » Canteiros Coletivos
- » Casa Arte Viva
- » Casa de Caridade Imaculada Conceição
- » Caviver - Centro de Aperfeiçoamento Visual Ver a Esperança Renascer
- » Centro de Apoio à Criança com Câncer Marta Kuboiaima
- » Cine Taquara
- » Coletiva Achadouras de Histórias
- » Coletivo Panteras
- » Coletivo Ponto a Ponto
- » Ecos do Futuro
- » Educandário de Cruzeiro do Sul
- » Embaixadores de Minas
- » Engenheiros sem Fronteiras - Núcleo Rio de Janeiro
- » Fundação Negro Amor
- » Grupo Brasileiro de Promoção da Cidadania
- » Grupo de Idosos Viver Mais
- » Instituto Clareart
- » Instituto de Desenvolvimento Artístico e Cultural Francisco Mota
- » Instituto de Permacultura EcoVida São Miguel

- » Instituto Ecomamor
- » Instituto Iti
- » Instituto Mano Down
- » Instituto Semeando Amor
- » Instituto Sonhar
- » MAFO - Movimento de Ajuda Familiar de Ocara
- » Marginal Coletivo
- » Movimento Livres Livros
- » Movimento Social e Cultural Cores do Amanhã
- » NEAC - Núcleo Especial de Apoio à Criança
- » ONG Vozes de Anjos
- » Pia União das Irmãs da Copiosa Redenção
- » Projeto Água, Cidadania e Ensino - PACE
- » Projeto Mais
- » Projeto Música em Movimento
- » Projeto Social Crianças da Vila - Pro-Vila
- » Projeto Social Superando Barreiras
- » Quebrada Orgânica
- » Sapiência Ambiental
- » Sementes em Movimento
- » SER - Sociedade Eticamente Responsável
- » Serviços e Obras Sociais - S.O.S - Ressurreição
- » Sociedade Beneficente São Judas Tadeu
- » Voluntários do Bem

DO BRASIL PARA O MUNDO



Apoio internacional também pode ser uma importante fonte de financiamento para o trabalho social. No entanto, as organizações brasileiras ainda não se beneficiam adequadamente desses recursos por falta de conhecimento sobre como e quando buscá-los.

Em 2019, através do Instituto Phi, 11 organizações sociais brasileiras receberam apoio financeiro do **Facebook Community Fund**, com sede nos Estados Unidos. Atendendo às diretrizes do parceiro internacional, foram selecionadas organizações de base comunitária. Juntas, Abraço Campeão, Banco da Providência, Instituto Pretos Novos, Recriando Raízes, Gamboa Ação, Instituto Mundo Novo, Centro Cultural Phábrica, Centro Comunitário Irmãos Kennedy, Educar Mais, Semente do Futuro e Cine Taquara receberam um total de US\$ 83,3 mil, ou aproximadamente R\$ 375 mil.

Para firmar a parceria, o Instituto Phi participou de um processo de seleção promovido pela **Paragon Philantropy**, entidade global contratada pelo Facebook que tem como objetivo validar as organizações apoiadas, através de análise de dados, e ajudar a quebrar as barreiras à concessão de doações internacionais.

Outro pacto de cooperação internacional foi firmado pelo Phi com a **Mitsubishi Corporate**, com sede no Japão. O apoio financeiro da multinacional viabilizou a criação do **Programa Empregadorismo pela Mawon**, ONG que atua na promoção de direitos de migrantes em situação de vulnerabilidade social. O Programa Empregadorismo tem o objetivo de promover a autonomia financeira e a real integração dos imigrantes à sociedade brasileira, através de aulas de português e mentoria para negócios.

INOVA PHI: LAB DE FILANTROPIA



O século 21 assiste à chamada “Revolução do Impacto”, no qual investidores, negócios e governos consideram não só riscos e retorno financeiro, mas também o impacto para melhorar a vida das pessoas e o ambiente. Uma mudança de mindset que pode ser atribuída, em parte, às novas gerações: millennials e nativos digitais são agentes de mudança conectados globalmente e dispostos a enfrentar grandes desafios para tornar o planeta mais saudável e sustentável para todos.

Apostando no desejo de envolvimento das novas gerações na construção de uma sociedade mais justa, foi criado o **Lab de Filantropia** - uma iniciativa do Instituto Phi em parceria com a **escola Avenues**. Com cerca

de 800 alunos das famílias mais privilegiadas de São Paulo, a Avenues está localizada no Cidade Jardim, vizinha às comunidades carentes do Jardim Panorama e do Real Parque. Os alunos do Lab, em quatro turmas, inicialmente fizeram um mapeamento das organizações sociais locais e, junto com suas lideranças, sob orientação do Phi, vêm criando projetos para solucionar problemas e necessidades identificados in loco.

Porque acreditamos que só com inovação, aliada à visão de propósito social, podemos provocar uma transformação disruptiva no modelo atual e resolver os desafios sistêmicos, complexos e urgentes do campo socioambiental.



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

2018

2019

1 - RECEITAS OPERACIONAIS		
Doações não governamentais - Pessoa física	618.856,75	773.507,03
Doações não governamentais - Pessoa jurídica	510.315,74	491.938,49
Prestação de serviços	80.246,04	210.127,76
Projetos	40.770,60	106.736,64
Trabalho voluntário	91.100,00	27.300,00
Total	1.341.289,13	1.609.609,92
2 - DEDUÇÕES DA RECEITA		
(-) Cofins sobre serviços	(6.098,70)	(15.969,72)
(-) ISS sobre serviços	(4.012,28)	(10.560,37)
Total	(10.110,98)	(26.476,09)
3 - ATIVIDADES FINIS E SOCIAIS		
Despesas com repasse a apoiados	(93.681,35)	(158.858,10)
Total	(93.681,35)	(158.858,10)
4 - (DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS		
Despesas administrativas	(472.576,48)	(507.643,86)
Despesas com depreciação e amortização	(9.446,58)	(36.521,29)
Despesas com pessoal	(768.812,81)	(1.091.628,77)
Despesas com trabalho voluntário	(91.100,00)	(27.300,00)
Despesas tributárias	(81.003,56)	(106.100,15)
Outras receitas operacionais	22.646,42	628,75
Resultado financeiro líquido	53.868,51	17.051,30
Total	(1.346.424,50)	(1.751.514,02)
(DEFICIT) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	(108.927,70)	(327.238,29)

RECONCILIAÇÃO DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2019	
Déficit do Exercício	(327.238,29)
DESPESAS QUE NÃO AFETAM FINANCEIRAMENTE	
- Despesas com depreciação e amortização	36.521,29
DESPESAS QUE AINDA NÃO AFETARAM FINANCEIRAMENTE	
Provisão de Férias e encargos sociais	93.710,38
DESPESAS QUE AUMENTARAM NA COMPARAÇÃO ENTRE 2019 E 2018	
Despesas com Juros	40.752,07
Despesas com Eventos (0,00 em 2018)	13.500,00
Doações (por conta institucional)	65.176,75
Déficit após despesas que tiveram mais impacto no resultado	(77.577,80)

Observação: a reconciliação do resultado do exercício foi calculada levando em consideração as despesas que não impactam financeiramente o resultado, e despesas com movimentação fora da progressão esperada, comparativamente.



O INSTITUTO PHI PHILANTROPIA INTELIGENTE apresentava em 31 de dezembro de 2018 saldo a repassar no montante de R\$ 1.550.445,66. No exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foi captado o montante de R\$ 4.570.684,56, sendo repassado para as organizações apoiadas o montante de R\$ 5.670.765,88, permanecendo o saldo de R\$ 450.364,34 a ser repassado em 2020.

PRODUTOS PHI



ACONSELHAMENTO FAMILIAR FILANTRÓPICO

Ajudamos famílias a entender o foco de sua filantropia, criando uma experiência para a descoberta de sua causa, com visitas a projetos e conteúdo sobre o tema; gerimos a aplicação dos recursos financeiros e acompanhamos os resultados do investimento, com entregas periódicas de relatórios.



ASSESSORIA DE FILANTROPIA

Orientamos pessoas físicas ou jurídicas a descobrirem sua causa e doarem de forma eficiente para projetos sociais de qualidade. O processo inclui diagnóstico, curadoria de projetos, planejamento do apoio, monitoramento da aplicação dos recursos e avaliação de impacto.



AVALIAÇÃO

Selecionamos as organizações sociais a partir de indicadores que avaliam quatro pilares - potencial de impacto, qualidade de gestão, solidez e transparência - e utilizamos metodologia própria que torna mensurável o impacto gerado pelos projetos.

GESTÃO DE EDITAIS

Gerimos todo o processo de abertura, acompanhamento e seleção de projetos sociais através de edital, utilizando tecnologia social avançada e customizável.

GESTÃO FINANCEIRA

Criamos um processo de centralização de doações de recursos filantrópicos, com conta bancária exclusiva, que inclui repasse para os projetos sociais indicados pelo cliente, monitoramento do apoio e relatórios financeiros.

QUEM SOMOS



Conselho Diretor

Rafael Zambrotti Martins
Vanda Zambrotti Martins

Conselho Fiscal

Renata Jorge Pereira Aymar
Paula Bandeira Pinheiro
Mariana Figueiredo

Conselho Consultivo

Marcos Flávio Azzi
Tatiana Loureiro
Celso Colombo
Aik Brandão

Equipe técnica

DIRETORA EXECUTIVA

Luiza Serpa

COORDENADORA FINANCEIRA

Emilia Freire

COORDENADORA DE PROJETOS

Juliana Bertolucci

ANALISTA DE PROJETOS

Danielle Cerqueira

ANALISTA DE PROJETOS

Isabela Sucupira

ANALISTA DE PROJETOS

Júlia Nascimento

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Renata Santos





www.institutophi.org.br