



# **PLANO ANUAL 2025**

**Obras Sociais Água Viva**





## INTRODUÇÃO

Em 2022 a Obras Sociais Água Viva (OSAV) se desafiou, adotando uma visão corajosa que a partir de então já vem sendo executada com muita dedicação e fé:

*“Ser referência em Minas Gerais em acolhimento social, oferecendo aos seus acolhidos e familiares um ambiente, programação e tratamento de alta qualidade, relevância e impacto”.*

Em todas as áreas foram definidas ações e estratégias pela equipe gerenciadora, para tornar a chegada a esta visão cada dia mais real. Neste plano anual foram estabelecidas as ações que serão prioridade no ano de 2025. No anexo A encontra-se o orçamento de 2025.

Venha conosco!

Diretoria da Obras Sociais Água Viva





## 1. GERAL

### 1.1 O PRINCIPAL

***“No Centro de Desenvolvimento Humano - Água Viva a nossa missão é proporcionar a pessoas vulneráveis uma oportunidade a se desenvolver pessoalmente para viver uma vida plena”.***

A nossa missão é sobre pessoas, uma pessoa que se perdeu no seu vício em álcool e/ou outras drogas. Um jovem que corre riscos sociais maiores de se perder na vida. Nesta pessoa queremos investir o máximo que pudermos para que ela tenha a chance de viver uma vida plena!

### 1.2 SERVIÇO OFERECIDO

#### **COMUNIDADE TERAPÊUTICA – UNIDADE MASCULINA**

A OSAV oferece aos dependentes de álcool e outras drogas um programa e ambiente de reabilitação e fortalecimento de vínculos, ofertando 30 (trinta) leitos para adultos do sexo masculino. Acolhe pessoas que queiram aderir ao tratamento ofertado de forma voluntária independentemente de raça, cor, orientação sexual ou crença religiosa. Quando se fala em orientação sexual, significa dizer que a OSC recebe pessoas do público LGBTQIA+. Dessa forma, todos são tratados com cortesia e respeito em relação a sua própria subjetividade.

#### **PROJETO PILOTO DE PREVENÇÃO**

Recuperar, ou reabilitar pessoas na Comunidade Terapeutica é um trabalho gratificante e significativo. Nosso desejo, porém, sempre é que uma pessoa não precise chegar a este ponto mas tenha a possibilidade de viver bem com Deus, consigo mesma e com os outros desde a sua juventude. Durante o desenvolvimento do método “Vida Plena”, que é aplicado na Comunidade Terapêutica, ficou cada vez mais nítido como os conteúdos podem ser benéficos na área de prevenção.

No ano de 2025 queremos timidamente começar um projeto piloto de prevenção buscando maneiras de capacitar jovens em habilidades socioeducativas de forma leve, eficaz e divertida.





### **1.3 METAS PARA A COMUNIDADE TERAPÊUTICA – UNIDADE MASCULINA**

- Manter uma ocupação média de 20 acolhidos - 66% das 30 vagas disponíveis.
- Realizar 14 altas terapêuticas ao longo do ano. (taxa de conclusão 28%)
- Realizar no mínimo 50 acolhimentos.





## 2. PLANOS GERAIS PARA A ENTIDADE

### 2.1 REORGANIZAÇÃO “TERRENO DE BAIXO”

Em 2023 foi iniciada a reorganização do “terreno de baixo” da OSAV. A maioria das casas sociais foi vendida e um topógrafo iniciou o processo de regularizar todo o terreno. Em dezembro de 2024 as ruas, a praça e os servidores foram doados para a prefeitura de Ritápolis. Em 2025 continuaremos reorganizar este terreno.

#### **Ações 2025:**

- a. Vender as últimas casas sociais;
- b. Regularizar o terreno junto às autoridades para poder passar a escritura dos lotes e imóveis vendidos.

### 2.2 RELATÓRIOS FINANCEIROS INTERNOS

Os relatórios financeiros são ferramentas indispensáveis para o controle e a gestão das finanças de uma empresa. Eles permitem acompanhar o desempenho econômico e financeiro do negócio, identificar problemas e oportunidades, planejar ações e tomar decisões mais assertivas. Com um aumento significativo de entradas e despesas devido ao crescimento, às obras e aos investimentos a OSAV tem uma necessidade maior de acompanhamento financeiro.

#### **Ações 2025**

- a. Produzir mensalmente relatório financeiro de gastos/entradas verso orçamento anual.

### 2.3 FORMALISAR PROCESSOS

Para a OSAV, ou qualquer empresa, é um risco muito grande quando o conhecimento sobre os processos operacionais está exclusivamente ligado a colaboradores específicos. Para garantir um padrão de qualidade mais elevado e evitar a perda de conhecimento organizacional, a formalização e informatização dos principais processos é uma prioridade.

#### **Ações 2025:**

- a. Informatizar os principais processos do escritório;
- b. Informatizar os principais processos do departamento de assistência social;
- c. Informatizar a parceria permanente com o parceiro institucional Stichting Água Viva da Holanda descrevendo acordos, contatos e procedimentos.



## 2.4 ESTRUTURAR CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Captação de recursos já faz parte da rotina de gestão da OSAV, porém existe a necessidade de integrar as ações de forma mais continuada, dedicada e obter assim resultados mais expressivos que podem impulsionar, em geral, a atuação da OSAV.

### **Ações 2025:**

- a. Adquirir uma assinatura em um portal de editais;
- b. Inscrever a OSAV no INSS esportivo federal e atualizar a inscrição estadual;
- c. Organizar sistema de relacionamento com doadores (CRM).

## 2.5 APRIMORAR COMUNICAÇÃO SOCIAL

Para ampliar o alcance da instituição e fortalecer sua identidade visual, algumas ações estratégicas foram definidas.

### **Ações 2025:**

- a. Contratar profissional de social media para gerenciar as redes sociais;
- b. Distribuir 4 vezes por ano um boletim de informações;
- c. Desenvolver um plano de implantação da nova logomarca e identidade corporativa, com lançamento previsto para a inauguração da nova sede;
- d. Estruturar uma corrida para promover saúde e divulgar a marca da CDHAV, com execução prevista para 2026.

## 2.6 PROTEÇÃO DE DADOS

A Lei Geral de Proteção de Dados (13.709/2018) tem como principal objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Também tem como foco a criação de um cenário de segurança jurídica, com a padronização de regulamentos e práticas para promover a proteção dos dados pessoais de todo cidadão que esteja no Brasil, de acordo com os parâmetros internacionais existentes. A OSAV quer adequar seus procedimentos a esta lei.

### **Ações 2025:**

- a. Adquirir um curso sobre o funcionamento e aplicação desta lei;
- b. Adequar os procedimentos à luz desta lei.





## 2.7 REFLORESTAMENTO

O terreno superior da Água Viva foi em grande parte desmatado e se tornou árido devido às terraplanagens. Para contribuir com a melhoria do clima local e tornar o ambiente visualmente mais atraente, queremos replantar árvores em várias etapas.

### **Ações 2025:**

- a. Plantar no mínimo 100 mudas de árvores

## 2.8 CONTINUIDADE

Uma preocupação constante é a continuidade das atividades oferecidas pela OSAV em termos financeiros. Atualmente 65% dos recursos financeiros da OSAV são do governo brasileiro por convênios e parcerias estadual e federal. Entendemos que essa dependência forma um risco grande diante das instabilidades políticas.

Para diminuir esta dependência financeira e buscar uma autossustentabilidade maior a OSAV tem procurado fontes alternativas de renda. Em 2023 encomendamos um estudo de viabilidade econômica de criação de tilápia visando uma renda livre de no mínimo R\$20.000,00 mensais.

### **Ações 2025:**

- a. Deixar a reserva financeira crescer até R\$ 300.000 através da venda das casinhas, lotes e das economias;
- b. Montar estrutura física para a criação de tilápia e a Unidade de Beneficiamento;
- c. Iniciar a criação de tilápia.

## 2.9 CONSTRUÇÕES

Um dos carros chefes do plano estratégico 2023-2026 é a (re)construção dos edifícios da OSAV. O terreno “de cima” foi escolhido para hospedar todos os futuros prédios da OSAV. Em 2023 foi feita uma terraplanagem de acordo com o plano master, desenvolvido pelo arquiteto Andreas Gyarfas. Recursos financeiros foram buscados para iniciar as primeiras etapas.

### **Ações 2025:**

- a. Finalizar a construção da sede;
- b. Finalizar a construção dos 3 chalés duplos da unidade masculina;
- c. Elaborar projetos de execução para o prédio geral masculino;
- d. Buscar recursos financeiros para prédio geral Masculino;
- e. Implementar a rede mestre de esgoto + tratamento;
- f. Implementar a rede mestre de energia elétrica;
- g. Iniciar o calcamento da nova rua + o estacionamento de sede;
- h. Elaborar projetos arquitetônicos e de execução para a área de lazer;
- i. Definição da unidade de educação e treinamento;
- j. Desenvolver planos de paisagismo da sede e da unidade masculina;
- k. Iniciar a instalação das cercas.





## 2.10 DADOS ESTATÍSTICOS

Uma gestão de dados eficiente é importante para que decisões estratégicas possam ser tomadas com base em dados sólidos e seguros, gerando mais chances de ações bem-sucedidas. A OSAV sempre acreditou nisso. Em 2023 o Banco de Dados com informações sobre os acolhidos foi atualizado e foi usado em 2024 para gerar dados estatísticos.

Ações 2025:

- a. Ampliar a utilização do Banco de Dados para gerar microdados detalhados sobre o número de aulas, atendimentos e outros indicadores relevantes visando melhorar a gestão e a tomada de decisões.

## 2.11 SEPARAR O LIXO

Com o objetivo de minimizar os impactos associados ao descarte de lixo a Água Viva implantará no ano de 2025 a coleta seletiva de lixo.

**Ações 2025:**

- Fazer um abrigo coberto para a separação do lixo;
- Organizar a retirada do lixo reciclado;
- Organizar uma capacitação para os colaboradores da CDHAV;
- Escrever um POP.



### 3. PLANOS PARA A COMUNIDADE TERAPÊUTICA – UNIDADE MASCULINA

#### 3.1 ESTRUTURAR AS DISCIPLINAS FUNDAMENTAIS DO CRONOGRAMA

O cronograma semanal conta com diversas disciplinas que abordam temas essenciais para a recuperação e o desenvolvimento dos acolhidos. A meta para 2025 é fortalecer e estruturar as disciplinas fundamentais.

##### Ações 2025:

- a. Contratação de um profissional;
- b. Elaborar uma emenda para cada disciplina fundamental, definindo número de aulas e resumo de conteúdo. Hoje são 5 disciplinas fundamentais;
- c. Criar um plano de aula detalhado para cada disciplina;
- d. Disponibilizar material didático em nuvem;
- e. Gravar cada aula em vídeo, permitindo exibição em caso de ausência do professor;
- f. Desenvolver métodos de avaliação para cada aula;
- g. Criar uma avaliação individual para cada disciplina.

#### 3.2 AVALIAÇÃO MULTIDISCIPLINAR

Desenvolver um processo estruturado de análise integrada para avaliar diversas áreas do desenvolvimento do acolhido, permitindo uma visão mais ampla do seu progresso e identificando desafios e necessidades para aprimorar a qualidade do tratamento.

##### Ações 2025:

- a. Desenvolver um Sistema de Avaliação Multidisciplinar alinhado ao Método Vida Plena.

#### 3.3 IMPLEMENTAR SALA DE INFORMÁTICA

Através de uma emenda parlamentar, foram adquiridos 10 computadores.

##### Ações 2025:

- a. Instalar a sala de informática;
- b. Desenvolver um guia passo a passo para o uso correto dos computadores e implementar medidas de proteção contra mau uso.

#### 3.4 EQUIPE

A equipe é a chave principal no tratamento dos acolhidos. Por este motivo a OSAV sempre investe em educação continuada.

##### Ações 2025:

- a. Oferecer 12 horas de capacitação para a equipe ao longo do ano;
- b. Viabilizar plano odontológico para a equipe.





#### 4. PROJETO PILOTO DE PREVENÇÃO

Em 2025 a Água Viva quer viabilizar para um grupo pequeno de adolescentes, através de um processo seletivo, experiências e aprendizagem de alto impacto que visa a prevenção geral (contra o uso de drogas e álcool, jogos de apostas, gravidez precoce, abandono escolar, suicídio e feminicídio).

O projeto piloto serve para planejar ações continuadas na área de prevenção geral.

##### **Ações 2025:**

- a. Definir o formato do projeto piloto;
- b. Planejar a execução;
- c. Executar a seleção;
- d. Executar o projeto;
- e. Avaliar o impacto gerado.





## **ANEXO A ORÇAMENTO 2025**

### ***Desafios e Compromissos para 2025***

O ano de 2025 apresenta-se como um período desafiador para a Obras Sociais Água Viva. Estamos enfrentando incertezas devido à ausência de contrato firmado com o governo federal, o que impacta diretamente nossa capacidade de planejamento e execução de projetos. Além disso, estamos engajados em grandes obras de construção, incluindo a nova sede, chales dos acolhidos e calçamento, que demandam recursos significativos e gestão eficiente. Apesar desses desafios, mantemos nosso compromisso com a promoção do desenvolvimento humano e o fortalecimento da instituição.

### ***Fontes de Recursos para Sustentabilidade***

Para garantir a continuidade de nossas atividades em 2025, contamos com diversas fontes de recursos. Destacamos as doações da Água Viva Holanda, que há anos têm sido fundamentais para o desenvolvimento de nossos projetos. Além disso, ainda continuamos com um termo de colaboração com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SUPOD), com possibilidade de mudança de modalidade e aumento no repasse de recursos ainda esse ano. Também recebemos emendas parlamentares destinadas à aquisição de itens de investimento, especialmente para equipar nossa nova sede e chales. Essas emendas incluem recursos para custeio, recebidos tanto de forma direta quanto por meio de transferências fundo a fundo.

### ***Projeto Produtivo de Tilápias: Um Marco para o Futuro***

Em 2025, recebemos um importante recurso de emenda parlamentar do Ministério da Pesca, já disponível em nossa conta, destinado à aquisição de equipamentos e máquinas para a estruturação do projeto produtivo e beneficiamento de tilápias. Este projeto representa um marco em nossa trajetória, pois além de promover a geração de renda e capacitação profissional, será fundamental para futuras captações de recursos, ampliando nossa sustentabilidade financeira e impacto social.

### ***Agradecimentos e Convite à Participação***

Em um ano marcado por desafios e transformações, a Obras Sociais Água Viva expressa sua profunda gratidão a todos que contribuíram para a continuidade e fortalecimento de nossa missão em 2025. A dedicação incansável de nossa equipe tem sido essencial para a execução de nossos projetos e serviços com excelência, mesmo diante das incertezas e das grandes obras em andamento.

Agradecemos sinceramente aos doadores, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, no Brasil e na Holanda, em especial à Água Viva Holanda, cuja generosidade tem sido um pilar fundamental para a sustentação de nossas atividades. Estendemos nossa gratidão aos parlamentares que, por meio de emendas, viabilizaram recursos para investimentos e custeio, incluindo o significativo aporte do Ministério da Pesca para o projeto produtivo de tilápias, que representa uma nova fronteira de sustentabilidade para nossa organização.

Reconhecemos também o apoio da sociedade civil em geral, que, com sua confiança e colaboração, reforça nossa determinação em promover desenvolvimento humano e comunitário.

Convidamos todos a se unirem a nós nesta jornada transformadora. Seja por meio de doações ou parcerias estratégicas, sua participação é essencial para que possamos continuar impactando positivamente a vida de muitas pessoas. Juntos, podemos fazer a diferença e transformar vidas.



ORÇAMENTO OSAV - RECEITAS E DESPESAS PREVISTAS - 2025 -  
GERAL

TOTAL ORÇAMENTAL	
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 3.696.085,88
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 3.696.085,88
RESULTADO PREVISTO	R\$ 0,00

DETALHAMENTO

RECEITAS					
RECEITAS GERAIS - OPERACIONAIS DA INSTITUIÇÃO - (Custeio)					
DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	ALCANCE MÁXIMO	DIFERENÇA	ALCANCE
Doação Água Viva - NL	R\$ 18.000,00	R\$ 216.000,00	-	-	-
Convênio estadual (Julho a Dezembro 2025)	R\$ 29.446,60	R\$ 176.679,60	-	-	-
Troco Solifário Espinho	R\$ -	R\$ 20.000,00	-	-	-
Captação Prevista Doação Pessoa Física	R\$ -	R\$ 10.000,00	-	-	-
Captação Prevista Avulso Água Viva - NL	R\$ -	R\$ 32.000,00	-	-	-
Emenda Parlamentar Custeio MDS - Reginaldo	R\$ -	R\$ 100.000,00	-	-	-
Emenda Parlamentar Custeio Prefeitura	R\$ -	R\$ 379.751,49	-	-	-
Emenda Parlamentar Custeio Prefeitura	R\$ -	R\$ 50.000,00	-	-	-
Captação Prevista para Serviços de auditoria externa	-	R\$ 10.000,00	-	-	-
Convênio estadual (Janeiro a junho 2025)	R\$ 14.492,33	R\$ 86.953,98	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 61.938,93</b>	<b>R\$ 1.081.385,07</b>			

RECEITAS PREVISTAS EMENDA PARALAMENTAR INVESTIMENTO					
DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	ALCANCE MÁXIMO	DIFERENÇA	ALCANCE
Emenda Parlamentar - Frederico	-	R\$ 100.000,00	-	-	-
Emenda Parlamentar - Eros Biondini	-	R\$ 100.000,00	-	-	-
Emenda Parlamentar - Frederico - criação de tilápia	-	R\$ 485.895,00	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 685.895,00</b>			

RECEITAS PREVISTAS PARA CONSTRUÇÕES					
DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	ALCANCE	DIFERENÇA	ALCANCE
DOAÇÃO RESERVA- EMISSORA- SEDE	R\$ -	R\$ 376.366,00	-	-	-
DOAÇÃO RESERVA CONSTRUÇÃO DOS CHALES	R\$ -	R\$ 94.788,00	-	-	-
RESERVA GERAL PARA OBRAS	R\$ -	R\$ 555.653,00	-	-	-
RESERVA PARA REDE MESTRE DE ESGOTO	R\$ -	R\$ 35.000,00	-	-	-
RESEVA WILDE GANZEN	R\$ -	R\$ 222.558,81	-	-	-
CAPTAÇÃO DE DOAÇÃO PREVISTA CHALES	R\$ -	R\$ 68.000,00	-	-	-
CAPTAÇÃO PREVISTA PARA CALÇAMENTO	R\$ -	R\$ 62.000,00	-	-	-
CAPTAÇÃO PREVISTA PARA REDE ELETRICA	R\$ -	R\$ 69.440,00	-	-	-
CAPTAÇÃO PREVISTA PARA RECICLAGEM DE LIXO	R\$ -	R\$ 15.000,00	-	-	-
CAPATÇÃO PREVISTA PARA PAISAGISMO	R\$ -	R\$ 30.000,00	-	-	-
CAPTAÇÃO PREVISTA PARA PREDIO COMUM MASCULINO	R\$ -	R\$ 350.000,00	-	-	-
CAPATÇÃO PREVISTA PARA OBRAS - TILÁPIA	R\$ -	R\$ 50.000,00	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.928.805,81</b>			

DESPESAS					
DESPESAS COM FUNCIONAMENTO CUSTEIO					
DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	REAL	DIFERENÇA	ALCANCE
DESPESAS DE PESSOAL	-	R\$ 456.828,04	-	-	-
DEPESAS OPERACIONAL DAS ATIVIDADES	-	R\$ 192.580,51	-	-	-
GASTOS JURIDICOS	-	R\$ 3.000,00	-	-	-
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	-	R\$ 19.734,00	-	-	-
CURSOS DE CAPACITAÇÃO EQUIPE	-	R\$ 28.051,49	-	-	-
CURSO CAPACITAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL ACOLHIDOS	-	R\$ 27.000,00	-	-	-
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PEDAGOGICA	-	R\$ 60.000,00	-	-	-
PLANO PILOTO DE PREVENÇÃO	-	R\$ 50.000,00	-	-	-
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS	-	R\$ 15.000,00	-	-	-
DEPOSITO DE CONTRAPARTIDA SUPOD EMENDA	-	R\$ 4.634,00	-	-	-
GATOS COM VIAGENS - RELAÇÃO INSTITUCIONAL	-	R\$ 5.000,00	-	-	-
SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	-	R\$ 10.000,00	-	-	-
RESERVA CUSTEIO EMENDA 2026	-	R\$ 189.700,00	-	-	-
RESERVA PARA FINS RESCISÓRIOS FIM DO EDITAL SUPOD	-	R\$ 19.401,98	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.080.930,02</b>			

DESPESAS COM INVESTIMENTO					
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR ANUAL	REAL	DIFERENÇA	ALCANCE
INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E ELETRÔNICOS	-	R\$ 100.000,00	-	-	-
INVESTIMENTO EM REDE MESH E ELETRODOMESTICOS	-	R\$ 100.455,05	-	-	-
INVESTIMENTOS EM CRIAÇÃO DE TILÁPIAS	-	R\$ 485.895,00	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 686.350,05</b>			

DESPESAS REAIS COM EDIFICAÇÕES					
DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	REAL	DIFERENÇA	ALCANCE
CONSTRUÇÃO DA SEDE	R\$ -	R\$ 598.366,00	-	-	-
CONSTRUÇÃO DOS TRÊS CHALES	R\$ -	R\$ 162.788,00	-	-	-
CALÇAMENTO	R\$ -	R\$ 100.000,00	-	-	-
REDE DE ESGOTO	R\$ -	R\$ 35.000,00	-	-	-
AREA DE LAZER	R\$ -	R\$ 269.000,00	-	-	-
RECICLAGEM DE LIXO	R\$ -	R\$ 15.000,00	-	-	-
PAISAGISMO	R\$ -	R\$ 30.000,00	-	-	-
PREDIO COMUM MASCULINO	R\$ -	R\$ 488.651,81	-	-	-
REDE ELETRICA	R\$ -	R\$ 150.000,00	-	-	-
PROJETOS	R\$ -	R\$ 30.000,00	-	-	-
OBRAS - TILÁPIA	R\$ -	R\$ 50.000,00	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS PREVISTAS COM CONSTRUÇÕES</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.928.805,81</b>			

