



Sob a Autoridade Espiritual de S.E. Kalu Rinpoche

Relatório Financeiro 2015

Este relatório consolida os dados financeiros do Centro Budista Tibetano Kagyu Pende Gyamtso do período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2015. Todos os registros encontram-se devidamente contabilizados e suportados pelos respectivos documentos comprobatórios, arquivados em pastas com o movimento de cada mês, disponíveis para consulta na sede do Centro.

As receitas do Centro no período totalizaram **R\$160.068,13**, enquanto as despesas foram de **R\$135.256,64** resultando em superávit de **R\$24.811,64**. Os mesmos números, agrupados por categorias de despesas, estão apresentados no Anexo I.

Tabela 1: 2015 - Receitas, Despesas e Resultados Mensais

Período	Receitas	Despesas	Resultado	Saldo final
Janeiro	R\$ 12.416,42	-R\$ 7.430,74	R\$ 4.985,68	R\$34.174,34
Fevereiro	R\$ 9.895,78	-R\$ 10.011,54	-R\$ 115,76	R\$34.058,58
Março	R\$ 13.189,08	-R\$ 11.758,76	R\$ 1.430,32	R\$35.488,90
Abril	R\$ 13.867,00	-R\$ 12.815,75	R\$ 1.051,25	R\$36.540,15
Maior	R\$ 11.519,27	-R\$ 11.274,23	R\$ 245,04	R\$36.785,19
Junho	R\$ 15.508,88	-R\$ 10.056,27	R\$ 5.452,61	R\$42.237,80
Julho	R\$ 14.878,92	-R\$ 10.045,51	R\$ 4.833,41	R\$47.071,21
Agosto	R\$ 16.719,03	-R\$ 9.855,05	R\$ 6.863,98	R\$53.935,19
Setembro	R\$ 11.670,93	-R\$ 9.694,83	R\$ 1.976,10	R\$55.911,29
Outubro	R\$ 17.744,82	-R\$ 16.731,88	R\$ 1.012,94	R\$56.924,23
Novembro	R\$ 9.534,72	-R\$ 12.328,78	-R\$ 2.794,06	R\$54.130,17
Dezembro	R\$ 13.123,28	-R\$ 13.253,15	-R\$ 129,87	R\$54.000,30
Total	R\$ 160.068,13	-R\$ 135.256,49	R\$ 24.811,64	R\$ 55.911,29

Evolução das receitas e despesas regulares

Na Assembleia Geral realizada no dia 07/09/2014 foi apresentada a informação de que, desde o ano de 2012, as **receitas regulares** do KPG estabilizaram-se em torno de **R\$6,2 mil** (média) e que, por outro lado, a média mensal das **despesas regulares** no mesmo período ficou em torno dos **R\$6,8 mil**. Na ocasião foi esclarecido que isso não chegou a significar um déficit mensal constante, porque as receitas eventuais e, principalmente, o **controle das despesas** eventuais evitaram a ocorrência de resultados negativos.

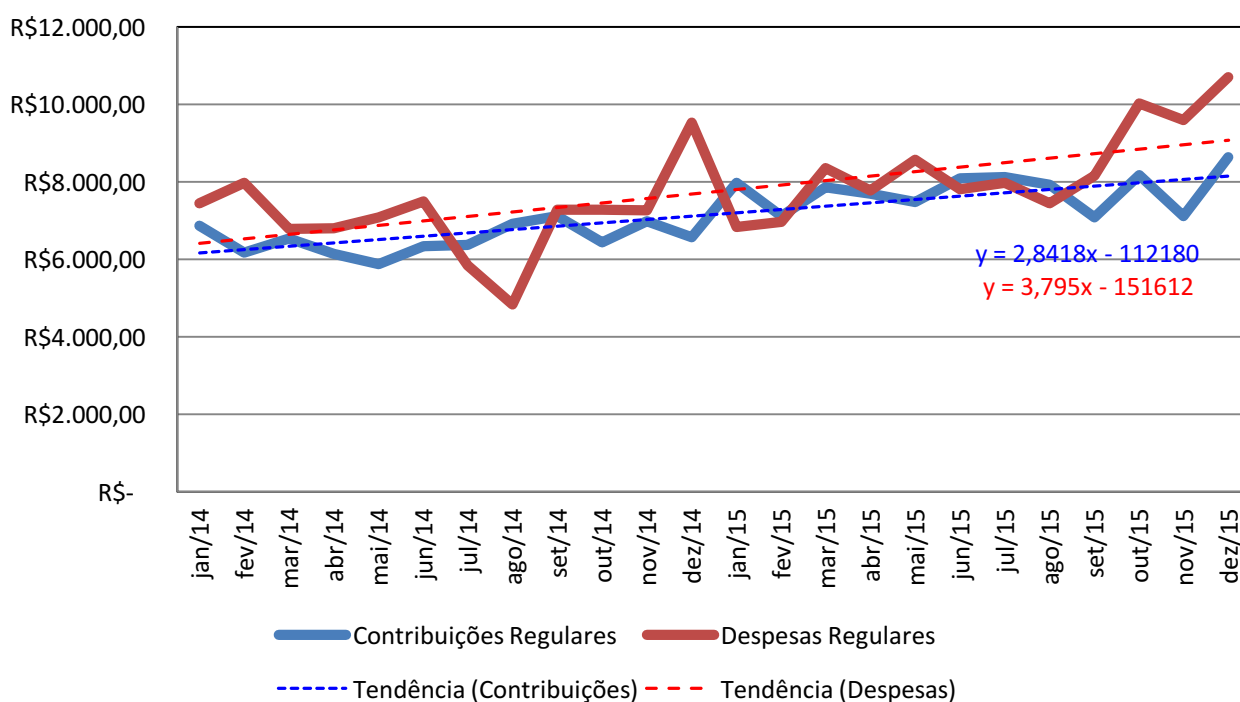
Embora a situação financeira do Centro não seja crítica, ficou evidente que não é seguro manter esses números, ainda mais ao se levar em conta que a tendência é de elevação nas despesas fixas, devido ao aumento do salário mínimo e do aumento natural dos preços. Os cálculos realizados pela tesouraria, considerando a tendência dos gastos fixos atuais e o aumento do salário mínimo para

R\$880,00 a partir de janeiro de 2016, indicaram que com **receitas fixas mensais de R\$9,5 mil o Centro estará em uma situação mais segura.**

Diante desse quadro, os presentes na Assembleia autorizaram o envio do Relatório Financeiro 2011-2014 aos membros e amigos do KPG para conhecerem a situação e para que, na medida das possibilidades de cada um, pudessem aumentar suas contribuições mensais para alcançarmos esse novo patamar.

Os resultados dessa medida já podem ser percebidos, pois a média mensal das receitas fixas passou de R\$6,3 mil (janeiro a junho de 2014) para R\$7,7 mil (média de janeiro a dezembro de 2015). **Contudo cabe alertar que a tendência de aumento das contribuições regulares, que vinha sendo maior do que a das despesas regulares teve uma retração a partir do último trimestre.**

Evolução das Contribuições Regulares e das Despesas Regulares



O aumento das contribuições regulares resulta do aumento do valor da mensalidade por parte dos membros e também pela chegada de novos membros.

Tabela 2: Evolução das Contribuições Regulares.

Ano	2014		2015	
	Membros	Valor	Membros	Valor
Débito Automático	54	R\$ 51.100,00	57	R\$ 58.615,00
Depósito	28	R\$ 24.240,00	26	R\$ 30.763,56
Tesouraria	8	R\$ 3.010,00	11	3.834,20
Total	90	R\$ 78.350,00	94	R\$ 93.212,76

Retiros Curtos

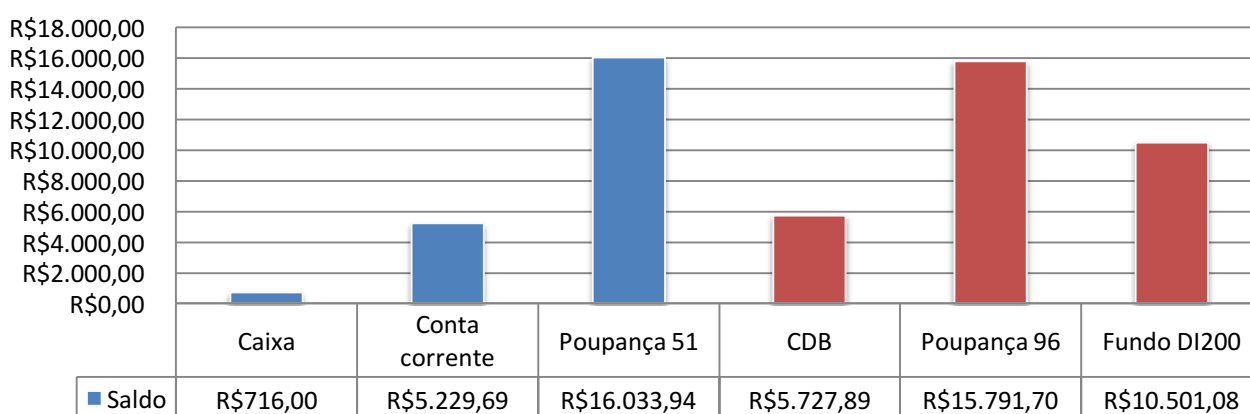
Outro fator que contribuiu para o aumento das disponibilidades do Centro foi a realização dos retiros curtos. Embora o objetivo principal não seja arrecadação, os oito eventos realizados ao longo de 2015 trouxeram um resultado líquido de **R\$9.038,06**.

Evento	Participantes	Despesa + Oferendas	Receita	Resultado
2015/01 - Lodjong	11	R\$(1.544,37)	R\$2.555,00	R\$1.010,63
2015/04 - 37 Práticas	6	R\$(1.343,00)	R\$1.201,76	R\$(141,24)
2015/04 - Shine	19	R\$(1.393,89)	R\$3.351,76	R\$1.957,87
2015/05 - A Vida do Buda	5	R\$(1.041,00)	R\$1.085,00	R\$44,00
2015/06 - Gampopa	21	R\$(1.699,77)	R\$3.816,76	R\$2.116,99
2015/08 - Tchenrezig	12	R\$(1.660,00)	R\$2.195,88	R\$535,88
2015/09 - Sangye Menla	13	R\$(1.350,00)	R\$3.345,00	R\$1.995,00
2015/10 - Retiro Tara	16	R\$(1.720,82)	R\$3.540,00	R\$1.819,18
2015/11 - Amitabha	11	R\$(3.135,69)	R\$2.500,88	R\$(634,81)
2015/12 - A Vida e a Mente II	16	R\$(2.192,69)	R\$2.527,25	R\$334,56
Total	103	R\$(17.081,23)	R\$ 26.119,29	R\$ 9.038,06

Utilização das Disponibilidades

Em 31/12/2015, as disponibilidades financeiras do KPG totalizaram **R\$54.000,30**, dos quais **R\$29.979,63** estão disponíveis para utilização imediata. Merece deliberação do conselho a melhor forma de destinar esses recursos, tendo em vista a necessidade de enviar a contribuição para Sonada e ainda as seguintes possibilidades: i) visita de Kalu Rimpoché prevista para julho de 2016; ii) acordo coletivo para regularização do condomínio; iii) construção de novos banheiros no KPG.

Disponibilidades



Brasília, 30 de janeiro de 2016.

Cássio Mendes
Tesoureiro