



Circular AGN 009

Sobre a Previsão Orçamentária para o triênio
2027-2029.

Querida Comunidade Nacional,

Continuamos nos preparativos para a Assembleia Geral Nacional e nem sempre conseguimos encaminhar às comunidades todos os documentos com a antecedência necessária.

Um desses documentos é o orçamento para o próximo triênio, que estamos enviando em anexo. Pedimos que os(as) delegados procurem ler o documento ainda antes da Assembleia e que, se possível, o divulgue aos demais membros de sua comunidade, com os quais poderão conversar para definir seu voto ou apresentação de considerações sobre o mesmo

A Coordenação está apresentando duas propostas: na primeira sugerimos um aumento na arrecadação e na previsão de despesas em 4,58%, correspondente ao IPCA dos últimos 12 meses. Na segunda proposta sugerimos aumento de 7,4%, percentual previsto para o aumento do salário-mínimo em 2027. A votação irá definir qual das duas propostas deverá ser adotada para a orçamentação do próximo triênio.

Considerando a falta de tempo para uma discussão mais aprofundada nas comunidades, colocamo-nos à disposição para quais esclarecimentos.

Agradecemos, desde já, a compreensão e de todos(as).

Fraternalmente,

Coordenação Executiva Nacional (CEN 2024-2026)

Edson Guedes (Coordenador)
Gilda Carvalho (Vice-Coordenadora)
Helma Oliveira (Secretária)
Ana Martins (Tesoureira)
Vinícius Riechi (Vogal Jovem)
Pe. Miguel Martins, sj (Assistente Eclesiástico)

COMUNIDADE DE VIDA CRISTÃ - CVX BRASIL

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O TRIÊNIO 2027-2029

Premissas:

A arrecadação em 2024 e 2026 foi próxima a 100 mil anual, mas em 2026 temos uma previsão de chegar apenas a 80 mi. Isso dá uma média de 93 mil por ano (próximo a 8 mil por mês).

A arrecadação das campanhas do dia de Sto. Inácio, ficaram em torno de 30 mil em 2024 e 2025, mas houve uma queda significativa em 2026, pouco mais de 10 mil. Considerando que possamos chegar a 75 nos três anos, isso daria uma média de 25 mil por ano (2 mil por mês).

Explicações gerais sobre as propostas:

Proposta "A" se baseia numa manutenção da arrecadação uma correção de 4,58% (IPCA - últimos 12 meses).
Proposta "B" se baseia numa projeção mais otimista, de aumento de arrecadação para acima do IPCA, com um acréscimo na arrecadação de 7,4% e aumento em algumas despesas, também em 7,4%. Esse percentual corresponde ao aumento do salário mínimo para 2027.

Fontes Ordinárias
Contribuições comunidades
Rendimentos Financeiros
Saldo do Fundo Ordinário exercício anterior
Total Receitas Ordinárias

Média 2024-2025
R\$ 98.900,00
R\$ 1.130,00
R\$ 55.000,00
R\$ 221.655,88

Proposta A (para o triênio): Arrecadação atual + 4,58%
R\$ 310.288,86
R\$ -
R\$ 55.000,00
R\$ 365.288,86

Proposta B (para o triênio): Arrecadação atual + 7,4%
R\$ 318.655,80
R\$ -
R\$ 55.000,00
R\$ 373.655,80

Despesas Administrativas e Financeiras (Ordinárias)
Anuidade CNLB
Anuidade CVX Mundial
Assembleia Mundial da CVX
Assinaturas (StreamYard, Zoom, Publicações, Site...)
Cartório, correios, papelaria e outras despesas operacionais
Contabilidade
Despesas bancárias
Impostos e taxas
Participações presenciais da CEN em eventos regionais
Repasse para as Instâncias Regionais
Reuniões Conselho Nacional
Reuniões Coordenação Executiva
Representações institucionais (ex.: Assembleia CNLB)
Total Despesas Ordinárias

Média 2024-2025
R\$ 1.456,00
R\$ 11.884,86
R\$ 13.666,67
R\$ 2.042,49
R\$ 2.705,05
R\$ 9.945,00
R\$ 116,67
R\$ 50,00
R\$ 3.951,86
R\$ 28.271,75
R\$ 10.078,45
R\$ 6.400,20
R\$ 6.531,83
R\$ 97.100,81

Proposta A (para o triênio): Despesas Ordinárias (acréscimo anual de 4,58%)
R\$ 4.568,05
R\$ 37.287,56
R\$ 42.877,81
R\$ 6.408,11
R\$ 8.486,82
R\$ 31.201,44
R\$ 366,02
R\$ 156,87
R\$ 12.398,55
R\$ 88.699,79
R\$ 31.620,13
R\$ 20.079,97
R\$ 20.492,95
R\$ 304.644,08

Proposta B (para o triênio): Despesas Ordinárias (acréscimo anual de 10%)
R\$ 4.691,23
R\$ 38.293,02
R\$ 44.034,01
R\$ 6.580,90
R\$ 8.715,67
R\$ 32.042,79
R\$ 375,89
R\$ 161,10
R\$ 12.732,88
R\$ 91.091,58
R\$ 32.472,77
R\$ 20.621,43
R\$ 21.045,54
R\$ 312.858,81

Saldo (diferença entre a media que se arrecada e o que se gasta)

Fontes Extraordinárias	
Dia de Santo Inácio	
Doações	
Saldo anterior do Fundo de Formação/Espiritualidade/Missão	
Total Receitas Extraordinárias	

Despesas Fundo de Formação, Espiritualidade e Missão	
Encontro Nacional	
Encontros internacionais (EoF, JMJ, Jovens AL, etc)	
Formações internacionais (Famílias, EGF, etc)	
Magis VI (subsídios das etapas restantes)	
Outras formações (CAP1, CAP2, etc)	
Apoio a retiros (fim de semana, 8 dias, 30 dias...)	
Acordo de cooperação com SJMR	
Assistência emergencial	
Doações para obras da CVX Mundial	
Financiamento de obras da CVX nas regionais	
Projetos de geração de renda e mitigação da pobreza	
Total Despesas Ordinárias	

Saldo do Fundo

Saldo total (entre o que se arrecada e o que se gasta - sem saldos anteriores)

Despesas em % com Fundo Formação	
Despesas em % com Fundo de Espiritualidade	
Despesas em % com Fundo para a Missão	

R\$ 1.799,19

Média 2024-2025	
R\$	28.900,00
R\$	1.100,00
R\$	53.000,00
R\$	83.000,00

Média 2024-2025	
R\$	26.781,90
R\$	6.272,18
R\$	500,00
R\$	3.037,50
R\$	5.560,00
R\$	6.124,50
R\$	12.260,00
R\$	2.000,00
R\$	-
R\$	-
R\$	1.596,12
R\$	64.132,19

R\$ 18.867,81

R\$ 20.667,00

66%
10%
25%

R\$ 5.644,78

Proposta A: Receitas Fundo (triênio)	
R\$	90.670,86
R\$	-
R\$	53.000,00
R\$	143.670,86

Proposta A: Despesas Fundo	
R\$	28.008,51
R\$	15.000,00
R\$	1.568,70
R\$	3.000,00
R\$	15.000,00
R\$	19.215,01
R\$	-
R\$	6.274,80
R\$	5.000,00
R\$	3.000,00
R\$	5.007,67
R\$	101.074,68

R\$ 42.596,18

R\$ 48.240,96

62%
19%
19%

R\$ 5.796,99

Proposta B: Receitas Fundo	
R\$	93.115,80
R\$	-
R\$	53.000,00
R\$	146.115,80

Proposta B: Despesas Fundo	
R\$	28.763,76
R\$	15.000,00
R\$	1.611,00
R\$	4.000,00
R\$	15.000,00
R\$	19.733,14
R\$	-
R\$	6.000,00
R\$	5.500,00
R\$	3.300,00
R\$	5.142,70
R\$	104.050,59

R\$ 80.000,00

R\$ 85.796,99

62%
19%
19%

Buscou-se manter o mesmo percentual para os fundos em ambas as propostas.

Coordenação Executiva Nacional (CEN 2024-2026)

Edson Guedes (Coordenador)
Gilda Carvalho (Vice-Coordenadora)
Helma Oliveira (Secretária)
Ana Martins (Tesoureira)
Vinicius Riechi (Vogal Jovem)
Pe. Miguel Martins, sj (Assistente Eclesiástico)