

CAMI - CENTRO DE APOIO E PASTORAL DO MIG

C.N.P.J.: 19.122.009/0001-01

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2016

Descrição	2016	2015
RECEITA COM DOAÇÕES	900.825,45	884.515,11
DOACOES CONDICIONAIS		
DOAÇÕES PJ - ZARA - PROJ INDITEX	200.000,00	310.000,00
DOAÇÕES PJ - PROJ MANOS UNIDAS (EXTERIOR)	0,00	92.056,37
DOAÇÕES PJ - ADVENIAT - ADM (EXTERIOR)	0,00	49.679,26
DOAÇÕES PJ - BISPOS DE EUA - ADM (EXTERIOR)	0,00	21.154,69
DOAÇÕES PJ - CCFD FRANCA - ADM (EXTERIOR)	56.856,07	48.521,07
DOAÇÕES PJ - PROJ C&A	559.931,13	300.000,00
DOAÇÃO PJ - LOJAS RENNER S.A. - PROJ MTE	0,00	15.000,00
DOAÇÃO PJ - FUNDO BRASIL DE DIREITOS HUMANOS - ADM	26.688,25	19.688,25
DOAÇÃO PJ - IRMAS SANTA CRUZ - ADM	24.550,00	0,00
DOAÇÃO PJ - CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL - ADM	32.800,00	0,00
DOACOES INCONDICIONAIS		
PESSOA FISICA	0,00	50,00
PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00
DOACAO PJ - CONGREGACAO PADRE GERALDO MCNAMARA - ADM	0,00	15.000,00
DOACAO PJ - PATRONATO DA ITALIA - ADM	0,00	12.365,47
RECEITA COM PARCERIA	8.869,80	1.690,00
PARCERIA A PROJETOS		
PROJETO ALIANCA EMPR	8.869,80	1.690,00
RECEITA COM PATROCINIO	20.000,00	22.000,00
PATROCINIOS A PROJETOS		
KBR GRUP BRASIL SERV. EMPRESARIAIS LTDA ME	20.000,00	22.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	108.148,82	78.836,71
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS		
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCIAIS ADM	49.447,49	34.078,32
RENDIMENTO APLIC FINANC PROJ C&A	15.262,01	131,19
RENDIMENTO APLIC FINANC PROJ INDITEX	8.444,13	7.887,74
RENDIMENTO APLIC FINANC PROJ MINIST DO TRABALHO	24.306,30	34.342,33
RENDIMENTO APLIC FINANC PROJ MANOS UNIDAS	9.400,86	1.620,33
DESCONTOS OBTIDOS GERAIS		
DESCONTOS OBTIDOS ADM	70,58	17,00
DESCONTOS OBTIDOS PROJ C&A	730,86	186,70
DESCONTOS OBTIDOS PROJ INDITEX	486,59	491,49
DESCONTOS OBTIDOS PROJ MINIST DO TRABALHO	0,00	55,79
DESCONTOS OBTIDOS PROJ MANOS UNIDAS	0,00	25,82
DESPESA RECUPERADA	14.623,85	15.509,29
DESP RECUPERADA COM FOPAG		
PROJETOS	0,00	4.396,04
DESP RECUPERADA COM PROVISÕES		
ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	14.623,85	11.100,93
ESTORNO PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	12,32
RECEITAS EVENTUAIS	5.000,00	0,00
VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO		
VEICULOS	5.000,00	0,00

bom, um homem prudente. Pais, não
terceirizem a educação dos filhos,
importante para a vida deles. Sejam
cidadadores da família como São José
foi.” (NF)

(Colaboraram: Flávio Rogério Lopes e Jennifer Silva)

José ouviu a voz de Deus, obedeceu-
lhe e cumpriu a missão que recebeu de
Deus. “São José foi declarado patrono,
isto é, cuidador – pai – padroeiro de
toda a Igreja. Ele é o patrono universal
da Igreja.”

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(75.048,81)	(44.463,71)
DESPESAS COM PESSOAL		
AJUDA DE CUSTO	(1.910,00)	(1.594,00)
VALE TRANSPORTE	0,00	(1.270,00)
DESPESAS GERAIS		
ALUGUÉIS	0,00	(6.000,00)
MANUTENÇÃO E REPARO (BENS E IMOVEIS)	(28.982,78)	(4.475,80)
TELEFONE	(307,58)	(732,69)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(12,00)	0,00
ÁGUA E ESGOTO	(150,66)	(308,20)
SEGUROS	(516,18)	(645,82)
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	(222,29)
INTERNET	(1.392,32)	(1.430,82)
REFEIÇÕES	(1.405,67)	(4.508,34)
LOCOMOCAO/ONIBUS/TAXI/ESTACIONAMENTO	(717,71)	(542,02)
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/SUPRIMENTOS INFORMÁTICA	(133,88)	(518,70)
PROPAGANDA/PUBLICIDADE/GRÁFICAS	0,00	(165,00)
SERVIÇOS DE MOTOBÓY/FRETES/CARRETOS	0,00	(35,00)
LIVROS/REVISTAS/JORNAIS/PERIÓDICOS	(60,00)	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(301,26)	(659,94)
BENS NÃO IMOBILIZADOS	(347,47)	(467,80)
DESPESA COM GAS	(461,00)	(118,00)
JARDINAGEM	(523,58)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
SERV PREST POR TERC DIVERSOS	(35.246,72)	(9.438,79)
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		
AJUDA DE CUSTO	(650,00)	0,00
SERVIÇOS VOLUNTARIADOS		
AJUDA DE CUSTO	(1.900,00)	(8.329,00)
DESPESAS COM DESENVOLVIMENTO DO PROJETO		
REGULARIZAÇÃO MIGRATORIA (AJUDA DE CUSTO)	0,00	(3.003,50)
CAPACITAÇÃO (PREVENÇÃO DE ACIDENTES)	(30,00)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(18.492,40)	(16.333,99)
IMPOSTOS		
IPTU	0,00	(1.617,40)
IPVA	0,00	(1.552,28)
IR APLIC FINANC BCO DO ITAU - C/C 05.259-9	(3.937,58)	(4.714,27)
IR APLIC FINANC BCO DO ITAU - C/C 05.257-3	(1.923,98)	(1.755,27)
IR APLIC FINANC BCO DO ITAU - C/C 05.258-1	(7.275,34)	(5.044,95)
IOF BCO DO ITAU - C/C 05.258-1	(216,08)	(502,92)
IOF BCO DO ITAU - C/C 05.259-9	(11,03)	(22,95)
IOF BCO DO ITAU - C/C 05.255-7	0,00	(3,09)
IOF BCO DO ITAU - C/C 05.257-3	(63,13)	(49,85)
IOF BCO DO ITAU - C/C 6.770-4	0,00	(23,89)
IR APLIC FINANC BCO DO ITAU - C/C 6.770-4	0,00	(370,61)
IOF BCO DO ITAU - C/C 17.111-1	(2,47)	(349,81)
IOF BCO DO ITAU - C/C 17.076-6	(747,34)	0,00
IR APLIC FINANC BCO DO ITAU - C/C 17.111-1	(1.594,40)	0,00
IR APLIC FINANC BCO DO ITAU - C/C 17.076-6	(2.245,41)	0,00
TAXAS		
TAXAS DIVERSAS	(255,36)	(127,68)
TFE	(220,28)	(199,02)
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.318,51)	(5.221,71)
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS		
JUROS DE MORA	(426,18)	(953,65)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS C/C 05.259-9	(728,75)	(1.274,83)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS C/C 05.255-7	0,00	(499,20)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS C/C 05.257-3	(1.254,20)	(1.073,74)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS C/C 05.258-1	(758,95)	(770,23)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS C/C 6.770-4	0,00	(465,56)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS C/C 17.111-1	(531,75)	(107,00)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS C/C 17.076-6	(1.618,68)	(77,50)
DESPESA COM ATIV DE ASSISTENCIA SOCIAL	(847.218,46)	(1.010.412,51)
PESSOAL COM VÍNCULO PROJETOS	(386.363,27)	(447.341,60)
MINIST DO TRAB - PROJ C&A	(286.958,15)	(196.239,40)
PROJETO MANOS UNIDAS	(23.593,62)	(25.189,34)
PROJETO MINISTERIO DO TRABALHO	(17.762,43)	(207.365,11)
MINIST DO TRAB - INDITEX	(130.936,19)	(134.277,06)
PARCEIRA ALIANÇA EMPREENDEDORISMO	(1.604,80)	0,00
OUTRAS DESPESAS	(6.406,22)	(1.670,38)
DESPESAS GERAIS		
DEPRECIACÃO	(6.406,22)	(1.670,38)
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	104.983,52	(75.551,19)
	104.983,52	(75.551,19)

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2016

FLAVIO AUGUSTO BORGES IRALA
PRESIDENTE
CPF: 432.778.967-49

ANA LUCIA POLLI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP197556/O-4
CPF: 117.041.338-23