



D.R.F - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS - PARÓQUIAS



PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

JANEIRO / 2022

DISCRIMINAÇÃO			VALOR	% Participação Rel > Receita
RT (+) RECEITAS TOTAIS			123.156,32	100,00
RT-1	38	Dízimos	64.366,36	52,26
RT-2	71	Coletas	47.209,15	38,33
RT-3	56	Receitas de Locação	3.115,04	2,53
RT-4	59	Patrocínios	240,00	0,19
RT-5	78	Doações	6.146,05	4,99
RT-7	80	Rendas s/ Aplicações	391,72	0,32
RT-14	66	Espórtulas de Sacramentos	40,00	0,03
RT-15	67	Espórtulas de Missas	298,00	0,24
RT-19	258/369/370	Campanhas (Reforma, Construção e Terreno)	1.350,00	1,10
CM (-) CUSTOS MENSAIS			53.972,27	43,82
CM-1	86/88	Salários	8.830,06	7,17
CM-3	91/721	I.N.S.S	4.756,56	3,86
CM-4	501	F.G.T.S	1.612,57	1,31
CM-5	93	Vale Transporte	221,40	0,18
CM-6	432	Auxílio Alimentação	2.189,00	1,78
CM-7	431	Pis s/ Folha Paqto	139,84	0,11
CM-8	737	I.R.R.F s/ Folha paqto	171,80	0,14
CM-9	496	Seguro Vida Funcionários	63,00	0,05
CM-10	507/487	Medicina do Trabalho	86,10	0,07
CM-11	111/528	Congruas	7.935,86	6,44
CM-14	526	I.R.R.F s/ Cõngruas	1.461,52	1,19
CM-15	479/489	INSS Sacerdotes	1.320,00	1,07
CM-16	532	F.A.A.S Sacerdotes	330,00	0,27
CM-17	214/400	Plano de Saúde - Unimed	1.803,50	1,46
CM-19	112	Água/Esqoto	2.146,87	1,74
CM-20	113	Energia Elétrica	2.973,62	2,41
CM-21	114	Telefones	558,97	0,45
CM-25	120	Combustíveis e Lubrificantes	1.560,33	1,27
CM-26	123	Aluguéis	250,00	0,20
CM-28	261/262	Segurança e Vigilância	6.822,28	5,54
CM-29	376/215	Honorários Profissionais Contábeis	457,50	0,37
CM-31	368	Serv. Assist. Programa-Desenvol	146,00	0,12
CM-32	477	Serv. Assist. Informática-Itum	188,00	0,15
CM-34	135/491	I.S.S s/ Notas Fiscais	1.214,49	0,99
CM-34.1	907/943	I.N.S.S s/ Notas Fiscais	865,60	0,70
CM-35	136-137/524	Impostos Retidos na Fonte s/ Terceiros	259,93	0,21
CM-37	736	Cofins s/ Aluquel	51,64	0,04
CM-39	-891/954/957-958/976	Casa Paroquial (Salários, Aliment, Luz etc)	5.555,83	4,51
CE (-) CUSTOS EVENTUAIS			22.826,51	18,53
CE-1	87	Férias	4.074,73	3,31
CE-11	892-903/959-961	Manutenção e Conservação da Igreja e demais	2.118,44	1,72
CE-12	99/358	Manutenção e Peça/Assessorio De Veículos	731,51	0,59
CE-15	118/401	Material de Higiene, Limpeza e Consumo	216,00	0,18
CE-16	133	Materiais Litúrgicos	1.248,00	1,01
CE-19	522	Serviços Gráficos	170,00	0,14
CE-22	338/339/97/104	Serviços de Terceiros Diversos	2.315,00	1,88
CE-25	119/586/740-741	Seguros de Veículos e Imóveis	736,72	0,60



D.R.F - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS - PARÓQUIAS



PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

JANEIRO / 2022

DISCRIMINAÇÃO			VALOR	% Participação Rel > Receita
CE-26	420, 905	Condominio	1.019,33	0,83
CE-30	720	Uber, Taxi, Moto Taxi	10,00	0,01
CE-32	128	Tarifas Bancárias	368,39	0,30
CE-33	353	Tarifa Cobrança Cartão Crédito	115,82	0,09
CE-37	141	Multas e Penalidades	312,36	0,25
CE-39	443	I.P.T.U	566,68	0,46
CE-52	'387-388/390-394/408	Despesas c/ Pastorais e Movimentos	1.600,00	1,30
CE-58	144	Flores e Ornamentação	250,00	0,20
CE-60	115	Espórtulas	50,00	0,04
CE-62	206	Auxílio e Contribuições p/ Religiosos e Seminar	1.212,00	0,98
CE-63.4	188	Demais Entidades	1.280,15	1,04
CE-67	1123	Rep. Auxilio Partilha Outras Paróquias	4.400,00	3,57
CE-66	155/156	Outras Despesas	31,38	0,03
TM (-) TAXA MITRA			11.389,57	9,25
TM-1	190	Taxa Mitra	11.389,57	9,25
TF (-) TAXAS E FUNDOS			12.220,03	9,92
TF-1	364	Rádio Alvorada	1.138,96	0,92
TF-2	530	FAAS - Fundo Arq. Amparo Sacerdotes	3.324,32	2,70
DE-3	189	FAP - Fundo Arquidiocesano da Partilha	7.756,75	6,30
I (-) INVESTIMENTOS			88.363,46	71,75
I-1	,163-165,373,449,169	Construções e Reformas	87.743,39	71,25
I-6	174	Aquisição Equip. e Máquinas	528,57	0,43
I-9	359	Bens de Valor Reduzido	91,50	0,07
RFB (=) RESULTADO FINANCEIRO BRUTO			-65.615,52	-53,28
RE (+) RECEITAS EXTRA OPERACIONAIS			230,00	0,19
RE-36	57	Ressarc. de Despesas	230,00	0,19
DE (-) DESPESAS EXTRA OPERACIONAIS			0,00	0,00
RFL (=) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO			-65.385,52	-53,09
GT (=) GASTOS TOTAIS (CM + CE + TM + TF + I)			-188.771,84	-153,28
CT (=) CUSTOS TOTAIS (CM + CE + TM + TF)			-100.408,38	-81,53
RES (=) RESULTADO OPERACIONAL (RT - CM - CE - TM - TF)			22.747,94	18,47

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Descrição	Valor
Saldo Atual	81.132,59
Caixa	2.572,11
Bancos	78.560,48

SALDO BANCÁRIO		
Conta		Valor
Aplicação		
1667-5A	BRADESCO CDB-FÁCIL CDI	3.156,39
4901-6A	CAIXA APLICAÇÃO	29.913,69



D.R.F - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS - PARÓQUIAS



PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

JANEIRO / 2022

DISCRIMINAÇÃO		VALOR	% Participação Rel > Receita
17424-6A	SICOOB APLICAÇÃO	1.329,93	
17424-6C	SICOOB CAPITAL	8.512,72	
02784-8 A	SICREDI	282,45	
02784-8 C	SICREDI CAPITAL	7.013,20	
02784-8	SICREDI INVEST	0,00	
Sub-Total		50.208,38	
Conta Corrente			
1667-5	BRADESCO	1,00	
4901-6	CAIXA	15.993,03	
17424-6	SICOOB	7.949,75	
02784-8	SICREDI	3.616,32	
Sub-Total		27.560,10	
Cartão			
STONE CAPPTA	MAQUININHA DE CARTÃO -	792,00	
Sub-Total		792,00	
Total		78.560,48	

LONDRINA, 08 de Fevereiro de 2022

CERTIFICO QUE OS SALDOS BANCÁRIOS E DE CAIXA, ACIMA APRESENTADOS, FORAM CONFERIDOS E
ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O EXISTENTE.

Pároco

Tesoureiro

Aux. Administrativo

Conferido por:

Aux. Contabil MITRA

Escritório Contábil