



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



PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

AGOSTO / 2021

DISCRIMINAÇÃO		VALOR	% Participação Rel > Receita
RT (+) RECEITAS TOTAIS		115.534,03	100,00
RT-1	38 Dizimos	68.401,00	59,20
RT-2	71 Coletas	29.486,70	25,52
RT-3	56 Receitas de Locação	662,16	0,57
RT-4	59 Patrocínios	120,00	0,10
RT-5	78 Doações	13.743,34	11,90
RT-7	80 Rendas s/ Aplicações	620,83	0,54
RT-8	82 Descontos Obtidos	160,00	0,14
RT-11	47,48,49 Vendas Bens Móveis e Imóveis	400,00	0,35
RT-14	66 Espórtulas de Sacramentos	340,00	0,29
RT-19	258/369/370 Campanhas (Reforma, Construção e Terreno)	1.600,00	1,38
CM (-) CUSTOS MENSAIS		46.063,37	39,87
CM-1	86/88 Salários	8.831,30	7,64
CM-3	91/721 I.N.S.S	7.824,62	6,77
CM-4	501 F.G.T.S	929,70	0,80
CM-6	432 Auxílio Alimentação	2.189,00	1,89
CM-7	431 Pis s/ Folha Paqto	116,21	0,10
CM-8	737 I.R.R.F s/ Folha paqto	14,99	0,01
CM-9	496 Seguro Vida Funcionários	63,00	0,05
CM-10	507/487 Medicina do Trabalho	79,10	0,07
CM-11	111/528 Congruas	8.984,40	7,78
CM-14	526 I.R.R.F s/ Cõngruas	280,40	0,24
CM-15	479/489 INSS Sacerdotes	1.320,00	1,14
CM-16	532 F.A.A.S Sacerdotes	330,00	0,29
CM-17	214/400 Plano de Saúde - Unimed	1.803,50	1,56
CM-19	112 Água/Esqoto	825,66	0,71
CM-20	113 Energia Elétrica	2.309,90	2,00
CM-21	114 Telefones	728,46	0,63
CM-23	396 Mensalidade Provedor Internet / Home Page	67,75	0,06
CM-25	120 Combustíveis e Lubrificantes	700,66	0,61
CM-26	123 Aluguéis	250,00	0,22
CM-28	261/262 Segurança e Vigilância	2.225,65	1,93
CM-29	376/215 Honorários Profissionais Contábeis	432,50	0,37
CM-31	368 Serv. Assist. Programa-Desenvol	146,00	0,13
CM-32	477 Serv. Assist. Informática-Itum	188,00	0,16
CM-34	135/491 I.S.S s/ Notas Fiscais	475,94	0,41
CM-34.1	907/943 I.N.S.S s/ Notas Fiscais	305,08	0,26
CM-35	136-137/524 Impostos Retidos na Fonte s/ Terceiros	181,25	0,16
CM-37	736 Cofins s/ Aluquel	25,65	0,02
CM-39	891/954/957-958/976 Casa Paroquial (Salários, Aliment, Luz etc)	4.434,65	3,84
CE (-) CUSTOS EVENTUAIS		22.394,65	19,38
CE-11	892-903/959-961 Manutenção e Conservação da Igreja e demais	1.466,16	1,27
CE-12	99/358 Manutenção e Peça/Assessorio De Veículos	1.000,00	0,87
CE-14	116 Material de Escritório e Expediente	322,10	0,28
CE-15	118/401 Material de Higiene, Limpeza e Consumo	268,00	0,23
CE-16	133 Materiais Litúrgicos	2.604,70	2,25
CE-20	98/105 Serviço Assist. Informática	49,00	0,04
CE-22	338/339/97/104 Serviços de Terceiros Diversos	4.881,00	4,22



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



PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

AGOSTO / 2021

DISCRIMINAÇÃO			VALOR	% Participação Rel > Receita
CE-25	119/586/740-741	Seguros de Veículos e Imóveis	119,67	0,10
CE-26	420,905	Condominio	1.765,65	1,53
CE-28	131	Despesas Postais	81,30	0,07
CE-30	720	Uber, Taxi, Moto Taxi	8,00	0,01
CE-32	128	Tarifas Bancárias	366,80	0,32
CE-33	353	Tarifa Cobrança Cartão Crédito	223,24	0,19
CE-34	126/129	Juros Passivos de Mora e Encargos Financ.	174,01	0,15
CE-52	'387-388/390-394/408	Despesas c/ Pastorais e Movimentos	30,00	0,03
CE-58	144	Flores e Ornamentação	77,00	0,07
CE-62	206	Auxílio e Contribuições p/ Religiosos e Seminar	1.378,99	1,19
CE-63.4	188	Demais Entidades	3.000,00	2,60
CE-67	1123	Rep. Auxilio Partilha Outras Paróquias	4.400,00	3,81
CE-66	155/156	Outras Despesas	179,03	0,15
TM (-) TAXA MITRA			8.885,92	7,69
TM-1	190	Taxa Mitra	8.885,92	7,69
TF (-) TAXAS E FUNDOS			9.623,15	8,33
TF-1	364	Rádio Alvorada	888,59	0,77
TF-2	530	FAAS - Fundo Arq. Amparo Sacerdotes	2.620,37	2,27
DE-3	189	FAP - Fundo Arquidiocesano da Partilha	6.114,19	5,29
I (-) INVESTIMENTOS			53.343,34	46,17
I-1	,163-165,373,449,169	Construções e Reformas	52.789,35	45,69
I-5	173	Aquisição de Móveis e Utensílios	29,99	0,03
I-6	174	Aquisição Equip. e Máquinas	524,00	0,45
RFB (=) RESULTADO FINANCEIRO BRUTO			-24.776,40	-21,45
RE (+) RECEITAS EXTRA OPERACIONAIS			1.738,85	1,51
RE-9	73	Coleta Vocacional de Agosto	1.363,85	1,18
RE-36	57	Ressarc. de Despesas	375,00	0,32
DE (-) DESPESAS EXTRA OPERACIONAIS			1.363,85	1,18
DE-8	196	Rep. Coleta Último Domingo de Agosto	1.363,85	1,18
RFL (=) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO			-24.401,40	-21,12
GT (=) GASTOS TOTAIS (CM + CE + TM + TF + I)			-140.310,43	-121,45
CT (=) CUSTOS TOTAIS (CM + CE + TM + TF)			-86.967,09	-75,27
RES (=) RESULTADO OPERACIONAL (RT - CM - CE - TM - TF)			28.566,94	24,73

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Descrição	Valor
Saldo Atual	246.582,25
Caixa	5.329,45
Bancos	241.252,80

SALDO BANCÁRIO

Conta	Valor
<i>Aplicação</i>	
1667-5 APL BRADESCO APL PAPÉIS	760,45



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



PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

AGOSTO / 2021

DISCRIMINAÇÃO		VALOR	% Participação Rel > Receita
1667-5B	BRADESCO CDB-FIDELIDADE	0,00	
1667-5A	BRADESCO CDB-FÁCIL CDI	16.026,54	
4901-6A	CAIXA APLICAÇÃO	13.012,14	
17424-6A	SICOOB APLICAÇÃO	11.031,61	
17424-6C	SICOOB CAPITAL	8.153,61	
02784-8 A	SICREDI	118.583,73	
02784-8 C	SICREDI CAPITAL	6.737,57	
02784-8	SICREDI INVEST	14.000,00	
02784-8 CDI	SICREDINVEST AUTOMÁTICO	0,00	
Sub-Total		188.305,65	
<i>Conta Corrente</i>			
1667-5	BRADESCO	1,00	
4901-6	CAIXA	33.197,48	
17424-6	SICOOB	16.033,94	
02784-8	SICREDI	3.714,73	
Sub-Total		52.947,15	
Total		241.252,80	

LONDRINA, 05 de Outubro de 2021

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