



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



PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

DEZEMBRO / 2021

| DISCRIMINAÇÃO | | VALOR | % Participação Rel > Receita |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| RT (+) RECEITAS TOTAIS | | 142.587,97 | 100,00 |
| RT-1 | 38 Dizimos | 76.739,00 | 53,82 |
| RT-2 | 71 Coletas | 34.071,65 | 23,90 |
| RT-3 | 56 Receitas de Locação | 3.085,05 | 2,16 |
| RT-5 | 78 Doações | 15.341,80 | 10,76 |
| RT-7 | 80 Rendas s/ Aplicações | 1.288,47 | 0,90 |
| RT-14 | 66 Espórtulas de Sacramentos | 420,00 | 0,29 |
| RT-15 | 67 Espórtulas de Missas | 167,00 | 0,12 |
| RT-19 | 258/369/370 Campanhas (Reforma, Construção e Terreno) | 11.475,00 | 8,05 |
| CM (-) CUSTOS MENSAIS | | 56.172,43 | 39,39 |
| CM-1 | 86/88 Salários | 9.273,80 | 6,50 |
| CM-3 | 91/721 I.N.S.S | 10.428,83 | 7,31 |
| CM-4 | 501 F.G.T.S | 1.596,43 | 1,12 |
| CM-5 | 93 Vale Transporte | 306,30 | 0,21 |
| CM-6 | 432 Auxilio Alimentação | 2.189,00 | 1,54 |
| CM-7 | 431 Pis s/ Folha Paqto | 128,53 | 0,09 |
| CM-8 | 737 I.R.R.F s/ Folha paqto | 32,19 | 0,02 |
| CM-9 | 496 Seguro Vida Funcionários | 63,00 | 0,04 |
| CM-10 | 507/487 Medicina do Trabalho | 86,10 | 0,06 |
| CM-11 | 111/528 Congruas | 9.884,53 | 6,93 |
| CM-14 | 526 I.R.R.F s/ Cõngruas | 983,78 | 0,69 |
| CM-15 | 479/489 INSS Sacerdotes | 1.320,00 | 0,93 |
| CM-16 | 532 F.A.A.S Sacerdotes | 330,00 | 0,23 |
| CM-17 | 214/400 Plano de Saúde - Unimed | 1.803,50 | 1,26 |
| CM-19 | 112 Água/Esqoto | 898,38 | 0,63 |
| CM-20 | 113 Energia Elétrica | 2.696,04 | 1,89 |
| CM-21 | 114 Telefones | 440,66 | 0,31 |
| CM-25 | 120 Combustíveis e Lubrificantes | 768,20 | 0,54 |
| CM-26 | 123 Aluquéis | 250,00 | 0,18 |
| CM-28 | 261/262 Segurança e Vigilância | 3.749,39 | 2,63 |
| CM-29 | 376/215 Honorários Profissionais Contábeis | 457,50 | 0,32 |
| CM-31 | 368 Serv. Assist. Programa-Desenvol | 146,00 | 0,10 |
| CM-32 | 477 Serv. Assist. Informática-Itum | 188,00 | 0,13 |
| CM-34.1 | 907/943 I.N.S.S s/ Notas Fiscais | 1.237,62 | 0,87 |
| CM-37 | 736 Cofins s/ Aluquel | 47,51 | 0,03 |
| CM-39 | -891/954/957-958/976 Casa Paroquial (Salários, Aliment, Luz etc) | 6.867,14 | 4,82 |
| CE (-) CUSTOS EVENTUAIS | | 46.487,82 | 32,60 |
| CE-1 | 87 Férias | 3.194,40 | 2,24 |
| CE-3 | 90 13º Salário | 4.702,29 | 3,30 |
| CE-11 | 892-903/959-961 Manutenção e Conservação da Igreja e demais | 1.194,16 | 0,84 |
| CE-12 | 99/358 Manutenção e Peça/Assessorio De Veículos | 590,14 | 0,41 |
| CE-14 | 116 Material de Escritório e Expediente | 82,99 | 0,06 |
| CE-15 | 118/401 Material de Higiene, Limpeza e Consumo | 552,00 | 0,39 |
| CE-16 | 133 Materiais Litúrgicos | 2.166,00 | 1,52 |
| CE-19 | 522 Serviços Gráficos | 13.476,30 | 9,45 |
| CE-22 | 338/339/97/104 Serviços de Terceiros Diversos | 4.168,00 | 2,92 |
| CE-25 | 119/586/740-741 Seguros de Veículos e Imóveis | 736,72 | 0,52 |
| CE-26 | 420, 905 Condominio | 1.005,44 | 0,71 |



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



PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

DEZEMBRO / 2021

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR | % Participação Rel > Receita |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| CE-28 131 Despesas Postais | 26,80 | 0,02 |
| CE-30 720 Uber, Taxi, Moto Taxi | 20,00 | 0,01 |
| CE-32 128 Tarifas Bancárias | 422,84 | 0,30 |
| CE-33 353 Tarifa Cobrança Cartão Crédito | 109,96 | 0,08 |
| CE-34 126/129 Juros Passivos de Mora e Encargos Financ. | 4,52 | 0,00 |
| CE-52 '387-388/390-394/408 Despesas c/ Pastorais e Movimentos | 1.600,00 | 1,12 |
| CE-58 144 Flores e Ornamentação | 2.044,60 | 1,43 |
| CE-59 148 Brindes e Presentes | 1.348,40 | 0,95 |
| CE-60 115 Espórtulas | 150,00 | 0,11 |
| CE-62 206 Auxílio e Contribuições p/ Religiosos e Seminar | 1.378,99 | 0,97 |
| CE-63.4 188 Demais Entidades | 3.000,00 | 2,10 |
| CE-67 1123 Rep. Auxilio Partilha Outras Paróquias | 4.400,00 | 3,09 |
| CE-66 155/156 Outras Despesas | 113,27 | 0,08 |
| TM (-) TAXA MITRA | 9.281,39 | 6,51 |
| TM-1 190 Taxa Mitra | 9.281,39 | 6,51 |
| TF (-) TAXAS E FUNDOS | 10.037,41 | 7,04 |
| TF-1 364 Rádio Alvorada | 928,14 | 0,65 |
| TF-2 530 FAAS - Fundo Arq. Amparo Sacerdotes | 2.732,78 | 1,92 |
| DE-3 189 FAP - Fundo Arquidiocesano da Partilha | 6.376,49 | 4,47 |
| I (-) INVESTIMENTOS | 78.990,58 | 55,40 |
| I-1 ,163-165,373,449,169 Construções e Reformas | 78.462,01 | 55,03 |
| I-6 174 Aquisição Equip. e Máquinas | 528,57 | 0,37 |
| RFB (=) RESULTADO FINANCEIRO BRUTO | -58.381,66 | -40,94 |
| RE (+) RECEITAS EXTRA OPERACIONAIS | 7.870,75 | 5,52 |
| RE-11 75 Coleta Evangelização | 6.453,75 | 4,53 |
| RE-36 57 Ressarc. de Despesas | 475,00 | 0,33 |
| RE-38 722 Livros Novena de Natal (Venda) | 942,00 | 0,66 |
| DE (-) DESPESAS EXTRA OPERACIONAIS | 6.453,75 | 4,53 |
| DE-10 195 Rep. Coleta Evangelização | 6.453,75 | 4,53 |
| RFL (=) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | -56.964,66 | -39,95 |
| GT (=) GASTOS TOTAIS (CM + CE + TM + TF + I) | -200.969,63 | -140,94 |
| CT (=) CUSTOS TOTAIS (CM + CE + TM + TF) | -121.979,05 | -85,55 |
| RES (=) RESULTADO OPERACIONAL (RT - CM - CE - TM - TF) | 20.608,92 | 14,45 |

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DE CAIXA E BANCOS

| Descrição | Valor |
|-------------|------------|
| Saldo Atual | 146.518,11 |
| Caixa | 3.837,15 |
| Bancos | 142.680,96 |

SALDO BANCÁRIO

| Conta | Valor |
|----------------------------------|-------|
| <i>Aplicação</i> | |
| 1667-5 APL BRADESCO APL PAPÉIS | 0,00 |



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



PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

DEZEMBRO / 2021

| DISCRIMINAÇÃO | | VALOR | % Participação Rel > Receita |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 1667-5B | BRADESCO CDB-FIDELIDADE | 0,00 | |
| 1667-5A | BRADESCO CDB-FÁCIL CDI | 2.482,01 | |
| 4901-6A | CAIXA APLICAÇÃO | 50.502,74 | |
| 17424-6A | SICOOB APLICAÇÃO | 11.266,16 | |
| 17424-6C | SICOOB CAPITAL | 8.512,72 | |
| 02784-8 A | SICREDI | 24.302,59 | |
| 02784-8 C | SICREDI CAPITAL | 7.013,20 | |
| 02784-8 | SICREDI INVEST | 10.000,00 | |
| 02784-8 CDI | SICREDINVEST AUTOMÁTICO | 0,00 | |
| Sub-Total | | 114.079,42 | |
| Conta Corrente | | | |
| 1667-5 | BRADESCO | 1,00 | |
| 4901-6 | CAIXA | 20.500,93 | |
| 17424-6 | SICOOB | 6.551,38 | |
| 02784-8 | SICREDI | 1.398,23 | |
| Sub-Total | | 28.451,54 | |
| Cartão | | | |
| STONE CAPPTA | MAQUININHA DE CARTÃO - | 150,00 | |
| Sub-Total | | 150,00 | |
| Total | | 142.680,96 | |

LONDRINA, 06 de Janeiro 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