



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



PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

JANEIRO / 2021

DISCRIMINAÇÃO		VALOR	% Participação Rel > Receita
RT (+) RECEITAS TOTAIS		108.885,84	100,00
RT-1	38 Dizimos	65.122,50	59,81
RT-1.1	39 Dizimos Catequéticos	10,00	0,01
RT-2	71 Coletas	22.076,70	20,28
RT-3	56 Receitas de Locação	3.905,00	3,59
RT-4	59 Patrocinios	120,00	0,11
RT-5	78 Doações	17.102,25	15,71
RT-7	80 Rendas s/ Aplicações	549,39	0,50
CM (-) CUSTOS MENSAIS		41.576,12	38,18
CM-1	86/88 Salários	7.645,60	7,02
CM-3	91/721 I.N.S.S	4.563,78	4,19
CM-4	501 F.G.T.S	2.060,77	1,89
CM-5	93 Vale Transporte	101,20	0,09
CM-6	432 Auxilio Alimentação	2.070,00	1,90
CM-7	431 Pis s/ Folha Paqto	396,51	0,36
CM-8	737 I.R.R.F s/ Folha paqto	23,15	0,02
CM-9	496 Seguro Vida Funcionários	126,00	0,12
CM-10	507/487 Medicina do Trabalho	158,20	0,15
CM-11	111/528 Congruas	3.718,88	3,42
CM-14	526 I.R.R.F s/ Cõngruas	423,83	0,39
CM-15	479/489 INSS Sacerdotes	627,00	0,58
CM-16	532 F.A.A.S Sacerdotes	156,75	0,14
CM-17	214/400 Plano de Saúde - Unimed	945,07	0,87
CM-19	112 Água/Esgoto	693,58	0,64
CM-20	113 Energia Elétrica	2.770,95	2,54
CM-21	114 Telefones	1.370,04	1,26
CM-23	396 Mensalidade Provedor Internet / Home Page	3.000,00	2,76
CM-25	120 Combustíveis e Lubrificantes	420,52	0,39
CM-26	123 Aluquéis	250,00	0,23
CM-28	261/262 Segurança e Vigilância	708,04	0,65
CM-29	376/215 Honorários Profissionais Contábeis	590,00	0,54
CM-31	368 Serv. Assist. Programa-Desenvol	135,00	0,12
CM-32	477 Serv. Assist. Informática-Itum	180,00	0,17
CM-34	135/491 I.S.S s/ Notas Fiscais	539,45	0,50
CM-34.1	907/943 I.N.S.S s/ Notas Fiscais	915,33	0,84
CM-35	136-137/524 Impostos Retidos na Fonte s/ Terceiros	49,97	0,05
CM-37	736 Cofins s/ Aluquel	76,89	0,07
CM-39	891/954/957-958/976 Casa Paroquial (Salários, Aliment, Luz etc)	6.859,61	6,30
CE (-) CUSTOS EVENTUAIS		22.802,28	20,94
CE-1	87 Férias	4.820,28	4,43
CE-9	514 Equipamentos de Proteção Individual	76,50	0,07
CE-11	892-903/959-961 Manutenção e Conservação da Igreja e demais	318,85	0,29
CE-14	116 Material de Escritório e Expediente	34,50	0,03
CE-15	118/401 Material de Higiene, Limpeza e Consumo	145,00	0,13
CE-16	133 Materiais Litúrgicos	1.320,00	1,21
CE-19	522 Serviços Gráficos	1.840,00	1,69
CE-20	98/105 Serviço Assist. Informática	70,00	0,06
CE-21	403 Restauração de Objetos	1.850,00	1,70



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



PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

JANEIRO / 2021

DISCRIMINAÇÃO		VALOR	% Participação Rel > Receita
CE-22	338/339/97/104 Serviços de Terceiros Diversos	1.920,00	1,76
CE-25	119/586/740-741 Seguros de Veículos e Imóveis	870,82	0,80
CE-26	420,905 Condominio	876,32	0,80
CE-30	720 Uber, Taxi, Moto Taxi	8,00	0,01
CE-32	128 Tarifas Bancárias	370,65	0,34
CE-33	353 Tarifa Cobrança Cartão Crédito	146,40	0,13
CE-39	443 I.P.T.U	1.291,17	1,19
CE-46	654 a 660/791 Retiros, Formações e Confrat. Funcionários	405,90	0,37
CE-58	144 Flores e Ornamentação	331,00	0,30
CE-60	115 Espórtulas	1.550,00	1,42
CE-62	206 Auxílio e Contribuições p/ Religiosos e Seminar	1.100,00	1,01
CE-63	183, 184 Assistência a Doentes e Donativos a Carentes	390,00	0,36
CE-63.4	188 Demais Entidades	3.000,00	2,76
CE-66	155/156 Outras Despesas	66,89	0,06
TM (-) TAXA MITRA		11.087,63	10,18
TM-1	190 Taxa Mitra	11.087,63	10,18
TF (-) TAXAS E FUNDOS		21.687,62	19,92
TF-1	364 Rádio Alvorada	2.011,59	1,85
TF-2	530 FAAS - Fundo Arq. Amparo Sacerdotes	5.902,81	5,42
DE-3	189 FAP - Fundo Arquidiocesano da Partilha	13.773,22	12,65
I (-) INVESTIMENTOS		54.207,18	49,78
I-1	,163-165,373,449,169 Construções e Reformas	52.057,51	47,81
I-6	174 Aquisição Equip. e Máquinas	771,14	0,71
I-7	175 Aquisição de Computadores e Perifer.	1.378,53	1,27
RFB (=) RESULTADO FINANCEIRO BRUTO		-42.474,99	-39,01
RE (+) RECEITAS EXTRA OPERACIONAIS		125,00	0,11
RE-36	57 Ressarc. de Despesas	125,00	0,11
DE (-) DESPESAS EXTRA OPERACIONAIS		0,00	0,00
RFL (=) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		-42.349,99	-38,89
GT (=) GASTOS TOTAIS (CM + CE + TM + TF + I)		-151.360,83	-139,01
CT (=) CUSTOS TOTAIS (CM + CE + TM + TF)		-97.153,65	-89,23
RES (=) RESULTADO OPERACIONAL (RT - CM - CE - TM - TF)		11.732,19	10,77

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Descrição	Valor
Saldo Atual	559.932,07
Caixa	13.687,43
Bancos	546.244,64

SALDO BANCÁRIO

Conta	Valor
<i>Aplicação</i>	



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



PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

JANEIRO / 2021

DISCRIMINAÇÃO		VALOR	% Participação Rel > Receita
1667-5 APL	BRADESCO APL PAPÉIS	17.937,17	
1667-5B	BRADESCO CDB-FIDELIDADE	-0,01	
1667-5A	BRADESCO CDB-FÁCIL CDI	0,00	
4901-6A	CAIXA APLICAÇÃO	128.491,30	
17424-6A	SICOOB APLICAÇÃO	10.839,43	
17424-6C	SICOOB CAPITAL	7.856,19	
02784-8 A	SICREDI	309.617,84	
02784-8 CDI	SICREDINVEST AUTOMÁTICO	20.000,00	
Sub-Total		494.741,92	
Conta Corrente			
1667-5	BRADESCO	60,90	
4901-6	CAIXA	0,00	
17424-6	SICOOB	38.867,38	
02784-8	SICREDI	11.548,94	
Sub-Total		50.477,22	
Cartão			
PAG SEGURO	CARTÃO CRÉDITO - PAG	650,00	
CIELO PAY	SUPER LINK - CIELO	375,50	
Sub-Total		1.025,50	
Total		546.244,64	

LONDRINA, 08 de Fevereiro 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