



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



PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

JULHO / 2021

DISCRIMINAÇÃO		VALOR	% Participação Rel > Receita
RT (+) RECEITAS TOTAIS		104.387,14	100,00
RT-1	38 Dizimos	68.782,00	65,89
RT-2	71 Coletas	18.563,55	17,78
RT-3	56 Receitas de Locação	1.513,66	1,45
RT-5	78 Doações	9.237,40	8,85
RT-7	80 Rendas s/ Aplicações	705,53	0,68
RT-14	66 Espórtulas de Sacramentos	1.680,00	1,61
RT-19	258/369/370 Campanhas (Reforma, Construção e Terreno)	3.905,00	3,74
CM (-) CUSTOS MENSAIS		42.308,49	40,53
CM-1	86/88 Salários	9.956,07	9,54
CM-3	91/721 I.N.S.S	4.747,87	4,55
CM-4	501 F.G.T.S	1.032,05	0,99
CM-5	93 Vale Transporte	756,20	0,72
CM-6	432 Auxilio Alimentação	2.189,00	2,10
CM-7	431 Pis s/ Folha Paqto	125,86	0,12
CM-8	737 I.R.R.F s/ Folha paqto	47,18	0,05
CM-9	496 Seguro Vida Funcionários	63,00	0,06
CM-10	507/487 Medicina do Trabalho	79,10	0,08
CM-11	111/528 Congruas	5.989,60	5,74
CM-14	526 I.R.R.F s/ Cõngruas	280,40	0,27
CM-15	479/489 INSS Sacerdotes	1.320,00	1,26
CM-16	532 F.A.A.S Sacerdotes	330,00	0,32
CM-17	214/400 Plano de Saúde - Unimed	1.654,58	1,58
CM-19	112 Água/Esgoto	1.043,82	1,00
CM-20	113 Energia Elétrica	1.996,27	1,91
CM-21	114 Telefones	356,60	0,34
CM-23	396 Mensalidade Provedor Internet / Home Page	50,00	0,05
CM-25	120 Combustíveis e Lubrificantes	458,74	0,44
CM-26	123 Aluquéis	250,00	0,24
CM-28	261/262 Segurança e Vigilância	2.225,75	2,13
CM-29	376/215 Honorários Profissionais Contábeis	432,50	0,41
CM-31	368 Serv. Assist. Programa-Desenvol	146,00	0,14
CM-32	477 Serv. Assist. Informática-Itum	188,00	0,18
CM-34	135/491 I.S.S s/ Notas Fiscais	633,20	0,61
CM-34.1	907/943 I.N.S.S s/ Notas Fiscais	535,48	0,51
CM-35	136-137/524 Impostos Retidos na Fonte s/ Terceiros	258,87	0,25
CM-37	736 Cofins s/ Aluquel	59,92	0,06
CM-39	891/954/957-958/976 Casa Paroquial (Salários, Aliment, Luz etc)	5.102,43	4,89
CE (-) CUSTOS EVENTUAIS		26.514,11	25,40
CE-10	404 Equip. e Mat. de Segurança	399,50	0,38
CE-11	892-903/959-961 Manutenção e Conservação da Igreja e demais	1.833,82	1,76
CE-12	99/358 Manutenção e Peça/Assessorio De Veículos	535,25	0,51
CE-14	116 Material de Escritório e Expediente	249,80	0,24
CE-15	118/401 Material de Higiene, Limpeza e Consumo	1.253,51	1,20
CE-16	133 Materiais Litúrgicos	278,00	0,27
CE-21	403 Restauração de Objetos	1.850,00	1,77
CE-22	338/339/97/104 Serviços de Terceiros Diversos	3.885,19	3,72
CE-25	119/586/740-741 Seguros de Veículos e Imóveis	356,94	0,34



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



PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

JULHO / 2021

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% Participação Rel > Receita
CE-26 420, 905 Condomínio	1.749,40	1,68
CE-28 131 Despesas Postais	2,10	0,00
CE-30 720 Uber, Taxi, Moto Taxi	8,00	0,01
CE-32 128 Tarifas Bancárias	422,52	0,40
CE-33 353 Tarifa Cobrança Cartão Crédito	194,34	0,19
CE-34 126/129 Juros Passivos de Mora e Encargos Financ.	34,70	0,03
CE-41 122/467/602/946 Taxas, Custas Processuais, Honorários Adv e D	14,24	0,01
CE-52 '387-388/390-394/408 Despesas c/ Pastorais e Movimentos	30,00	0,03
CE-58 144 Flores e Ornamentação	3.950,40	3,78
CE-60 115 Espórtulas	600,00	0,57
CE-62 206 Auxílio e Contribuições p/ Religiosos e Seminar	1.378,99	1,32
CE-63.4 188 Demais Entidades	3.000,00	2,87
CE-67 1123 Rep. Auxilio Partilha Outras Paróquias	4.400,00	4,22
CE-66 155/156 Outras Despesas	87,41	0,08
TM (-) TAXA MITRA	9.899,20	9,48
TM-1 190 Taxa Mitra	9.899,20	9,48
TF (-) TAXAS E FUNDOS	10.803,62	10,35
TF-1 364 Rádio Alvorada	989,92	0,95
TF-2 530 FAAS - Fundo Arq. Amparo Sacerdotes	2.944,11	2,82
DE-3 189 FAP - Fundo Arquidiocesano da Partilha	6.869,59	6,58
I (-) INVESTIMENTOS	52.786,55	50,57
I-1 ,163-165,373,449,169 Construções e Reformas	52.262,55	50,07
I-6 174 Aquisição Equip. e Máquinas	524,00	0,50
RFB (=) RESULTADO FINANCEIRO BRUTO	-37.924,83	-36,33
RE (+) RECEITAS EXTRA OPERACIONAIS	4.001,30	3,83
RE-8 72 Coleta Obulo de São Pedro	4.001,30	3,83
DE (-) DESPESAS EXTRA OPERACIONAIS	4.001,30	3,83
DE-7 193 Rep. Coleta Óbulo de São Pedro	4.001,30	3,83
RFL (=) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-37.924,83	-36,33
GT (=) GASTOS TOTAIS (CM + CE + TM + TF + I)	-142.311,97	-136,33
CT (=) CUSTOS TOTAIS (CM + CE + TM + TF)	-89.525,42	-85,76
RES (=) RESULTADO OPERACIONAL (RT - CM - CE - TM - TF)	14.861,72	14,24

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Descrição	Valor
Saldo Atual	270.983,65
Caixa	2.809,59
Bancos	268.174,06

SALDO BANCÁRIO

Conta	Valor
<i>Aplicação</i>	
1667-5 APL BRADESCO APL PAPÉIS	757,56



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



PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

JULHO / 2021

DISCRIMINAÇÃO		VALOR	% Participação Rel > Receita
1667-5B	BRADESCO CDB-FIDELIDADE	0,00	
1667-5A	BRADESCO CDB-FÁCIL CDI	11.759,36	
4901-6A	CAIXA APLICAÇÃO	12.969,99	
17424-6A	SICOOB APLICAÇÃO	10.988,27	
17424-6C	SICOOB CAPITAL	8.153,61	
02784-8 A	SICREDI	150.054,36	
02784-8 C	SICREDI CAPITAL	6.737,57	
02784-8	SICREDI INVEST	14.000,00	
02784-8 CDI	SICREDINVEST AUTOMÁTICO	0,00	
Sub-Total		215.420,72	
Conta Corrente			
1667-5	BRADESCO	101,00	
4901-6	CAIXA	34.323,46	
17424-6	SICOOB	14.533,23	
02784-8	SICREDI	3.795,65	
Sub-Total		52.753,34	
Total		268.174,06	

LONDRINA, 11 de Agosto 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