



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



PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

JUNHO / 2021

DISCRIMINAÇÃO		VALOR	% Participação Rel > Receita
RT (+) RECEITAS TOTAIS		124.493,31	100,00
RT-1	38 Dizimos	73.556,04	59,08
RT-2	71 Coletas	24.580,97	19,74
RT-3	56 Receitas de Locação	855,00	0,69
RT-4	59 Patrocínios	120,00	0,10
RT-5	78 Doações	14.040,75	11,28
RT-7	80 Rendas s/ Aplicações	760,55	0,61
RT-14	66 Espórtulas de Sacramentos	2.000,00	1,61
RT-19	258/369/370 Campanhas (Reforma, Construção e Terreno)	8.580,00	6,89
CM (-) CUSTOS MENSAIS		41.461,75	33,30
CM-1	86/88 Salários	10.797,08	8,67
CM-3	91/721 I.N.S.S	4.763,27	3,83
CM-4	501 F.G.T.S	1.047,13	0,84
CM-5	93 Vale Transporte	352,80	0,28
CM-6	432 Auxilio Alimentação	2.189,00	1,76
CM-7	431 Pis s/ Folha Paqto	113,18	0,09
CM-8	737 I.R.R.F s/ Folha paqto	34,40	0,03
CM-9	496 Seguro Vida Funcionários	63,00	0,05
CM-10	507/487 Medicina do Trabalho	79,10	0,06
CM-11	111/528 Congruas	5.989,60	4,81
CM-14	526 I.R.R.F s/ Cõngruas	280,40	0,23
CM-15	479/489 INSS Sacerdotes	1.320,00	1,06
CM-16	532 F.A.A.S Sacerdotes	330,00	0,27
CM-17	214/400 Plano de Saúde - Unimed	1.654,58	1,33
CM-19	112 Água/Esgoto	1.088,98	0,87
CM-20	113 Energia Elétrica	2.002,17	1,61
CM-21	114 Telefones	423,33	0,34
CM-23	396 Mensalidade Provedor Internet / Home Page	50,00	0,04
CM-25	120 Combustíveis e Lubrificantes	367,56	0,30
CM-26	123 Aluguéis	250,00	0,20
CM-28	261/262 Segurança e Vigilância	2.165,42	1,74
CM-29	376/215 Honorários Profissionais Contábeis	432,50	0,35
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	320,98	0,26
CM-34.1	907/943 I.N.S.S s/ Notas Fiscais	62,11	0,05
CM-35	136-137/524 Impostos Retidos na Fonte s/ Terceiros	152,88	0,12
CM-37	736 Cofins s/ Aluquel	332,25	0,27
CM-39	-891/954/957-958/976 Casa Paroquial (Salários, Aliment, Luz etc)	4.466,03	3,59
CE (-) CUSTOS EVENTUAIS		28.506,90	22,90
CE-10	404 Equip. e Mat. de Segurança	380,00	0,31
CE-11	892-903/959-961 Manutenção e Conservação da Igreja e demais	3.423,50	2,75
CE-12	99/358 Manutenção e Peça/Assessorio De Veículos	535,25	0,43
CE-14	116 Material de Escritório e Expediente	218,90	0,18
CE-15	118/401 Material de Higiene, Limpeza e Consumo	679,50	0,55
CE-16	133 Materiais Litúrgicos	1.395,00	1,12
CE-19	522 Serviços Gráficos	130,00	0,10
CE-20	98/105 Serviço Assist. Informática	1.520,00	1,22



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



PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

JUNHO / 2021

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% Participação Rel > Receita
CE-21 403 Restauração de Objetos	3.700,00	2,97
CE-22 338/339/97/104 Serviços de Terceiros Diversos	2.178,00	1,75
CE-25 119/586/740-741 Seguros de Veículos e Imóveis	356,96	0,29
CE-26 420, 905 Condominio	1.225,40	0,98
CE-30 720 Uber, Taxi, Moto Taxi	18,00	0,01
CE-32 128 Tarifas Bancárias	410,95	0,33
CE-33 353 Tarifa Cobrança Cartão Crédito	134,04	0,11
CE-34 126/129 Juros Passivos de Mora e Encargos Financ.	0,96	0,00
CE-44 149 Desp. c/ Celebrações Especiais	180,00	0,14
CE-54 493/395 Materiais Didáticos e Livros e Subsídios	194,50	0,16
CE-58 144 Flores e Ornamentação	2.294,60	1,84
CE-60 115 Espórtulas	600,00	0,48
CE-62 206 Auxílio e Contribuições p/ Religiosos e Seminar	1.378,99	1,11
CE-63.4 188 Demais Entidades	3.000,00	2,41
CE-67 1123 Rep. Auxilio Partilha Outras Paróquias	4.400,00	3,53
CE-66 155/156 Outras Despesas	152,35	0,12
TM (-) TAXA MITRA	9.741,18	7,82
TM-1 190 Taxa Mitra	9.741,18	7,82
TF (-) TAXAS E FUNDOS	10.515,58	8,45
TF-1 364 Rádio Alvorada	974,12	0,78
TF-2 530 FAAS - Fundo Arq. Amparo Sacerdotes	2.862,44	2,30
DE-3 189 FAP - Fundo Arquidiocesano da Partilha	6.679,02	5,37
I (-) INVESTIMENTOS	86.266,11	69,29
I-1 ,163-165,373,449,169 Construções e Reformas	85.742,11	68,87
I-6 174 Aquisição Equip. e Máquinas	524,00	0,42
RFB (=) RESULTADO FINANCEIRO BRUTO	-51.998,21	-41,77
RE (+) RECEITAS EXTRA OPERACIONAIS	125,00	0,10
RE-36 57 Ressarc. de Despesas	125,00	0,10
DE (-) DESPESAS EXTRA OPERACIONAIS	0,00	0,00
RFL (=) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-51.873,21	-41,67
GT (=) GASTOS TOTAIS (CM + CE + TM + TF + I)	-176.491,52	-141,77
CT (=) CUSTOS TOTAIS (CM + CE + TM + TF)	-90.225,41	-72,47
RES (=) RESULTADO OPERACIONAL (RT - CM - CE - TM - TF)	34.267,90	27,53

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Descrição	Valor
Saldo Atual	302.546,40
Caixa	6.033,73
Bancos	296.512,67

SALDO BANCÁRIO

Conta	Valor
<i>Aplicação</i>	
1667-5 APL BRADESCO APL PAPÉIS	755,15



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



PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

JUNHO / 2021

DISCRIMINAÇÃO		VALOR	% Participação Rel > Receita
1667-5B	BRADESCO CDB-FIDELIDADE	-0,01	
1667-5A	BRADESCO CDB-FÁCIL CDI	12.705,92	
4901-6A	CAIXA APLICAÇÃO	12.933,52	
17424-6A	SICOOB APLICAÇÃO	10.952,06	
17424-6C	SICOOB CAPITAL	8.153,61	
02784-8 A	SICREDI	184.436,12	
02784-8 CDI	SICREDINVEST AUTOMÁTICO	4.139,61	
02784-8	SIVREDI INVEST	20.000,00	
Sub-Total		254.075,98	
Conta Corrente			
1667-5	BRADESCO	1,00	
4901-6	CAIXA	29.262,07	
17424-6	SICOOB	8.314,04	
02784-8	SICREDI	4.484,08	
Sub-Total		42.061,19	
Cartão			
PAG SEGURO	CARTÃO CRÉDITO - PAG	0,00	
CIELO PAY	SUPER LINK - CIELO	375,50	
Sub-Total		375,50	
Total		296.512,67	

LONDRINA, 07 de Julho 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