



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



PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

NOVEMBRO / 2021

DISCRIMINAÇÃO		VALOR	% Participação Rel > Receita
RT (+) RECEITAS TOTAIS		128.197,81	100,00
RT-1	38 Dizimos	58.674,50	45,77
RT-2	71 Coletas	32.418,15	25,29
RT-3	56 Receitas de Locação	1.721,28	1,34
RT-4	59 Patrocínios	120,00	0,09
RT-5	78 Doações	10.060,91	7,85
RT-7	80 Rendas s/ Aplicações	738,97	0,58
RT-14	66 Espórtulas de Sacramentos	580,00	0,45
RT-15	67 Espórtulas de Missas	99,00	0,08
RT-16	54/939 Taxas de Certidões/ Inscricões e Mensalidades	10,00	0,01
RT-19	258/369/370 Campanhas (Reforma, Construção e Terreno)	23.775,00	18,55
CM (-) CUSTOS MENSAIS		44.002,69	34,32
CM-1	86/88 Salários	8.250,64	6,44
CM-3	91/721 I.N.S.S	4.851,61	3,78
CM-4	501 F.G.T.S	1.107,55	0,86
CM-6	432 Auxilio Alimentação	2.189,00	1,71
CM-7	431 Pis s/ Folha Paqto	129,60	0,10
CM-8	737 I.R.R.F s/ Folha paqto	56,44	0,04
CM-9	496 Seguro Vida Funcionários	63,00	0,05
CM-10	507/487 Medicina do Trabalho	86,10	0,07
CM-11	111/528 Congruas	7.287,91	5,68
CM-14	526 I.R.R.F s/ Cõngruas	280,40	0,22
CM-15	479/489 INSS Sacerdotes	1.320,00	1,03
CM-16	532 F.A.A.S Sacerdotes	330,00	0,26
CM-17	214/400 Plano de Saúde - Unimed	1.803,50	1,41
CM-19	112 Água/Esqoto	898,38	0,70
CM-20	113 Energia Elétrica	2.659,13	2,07
CM-21	114 Telefones	537,17	0,42
CM-25	120 Combustíveis e Lubrificantes	675,62	0,53
CM-26	123 Aluguéis	250,00	0,20
CM-28	261/262 Segurança e Vigilância	3.652,35	2,85
CM-29	376/215 Honorários Profissionais Contábeis	457,50	0,36
CM-31	368 Serv. Assist. Programa-Desenvol	146,00	0,11
CM-32	477 Serv. Assist. Informática-Itum	188,00	0,15
CM-34	135/491 I.S.S s/ Notas Fiscais	499,72	0,39
CM-34.1	907/943 I.N.S.S s/ Notas Fiscais	467,09	0,36
CM-35	136-137/524 Impostos Retidos na Fonte s/ Terceiros	177,36	0,14
CM-37	736 Cofins s/ Aluquel	46,57	0,04
CM-39	-891/954/957-958/976 Casa Paroquial (Salários, Aliment, Luz etc)	5.592,05	4,36
CE (-) CUSTOS EVENTUAIS		31.936,59	24,91
CE-3	90 13º Salário	5.665,92	4,42
CE-9	514 Equipamentos de Proteção Individual	47,00	0,04
CE-11	892-903/959-961 Manutenção e Conservação da Igreja e demais	2.526,16	1,97
CE-12	99/358 Manutenção e Peça/Assessorio De Veículos	572,78	0,45
CE-14	116 Material de Escritório e Expediente	398,48	0,31
CE-15	118/401 Material de Higiene, Limpeza e Consumo	530,70	0,41
CE-16	133 Materiais Litúrgicos	3.061,00	2,39
CE-20	98/105 Serviço Assist. Informática	180,00	0,14



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



PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

NOVEMBRO / 2021

		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% Participação Rel > Receita
CE-22	338/339/97/104	Serviços de Terceiros Diversos	1.829,00	1,43
CE-25	119/586/740-741	Seguros de Veículos e Imóveis	736,72	0,57
CE-26	420,905	Condominio	965,74	0,75
CE-30	720	Uber, Taxi, Moto Taxi	30,00	0,02
CE-32	128	Tarifas Bancárias	334,70	0,26
CE-33	353	Tarifa Cobrança Cartão Crédito	113,37	0,09
CE-52	387-388/390-394/408	Despesas c/ Pastorais e Movimentos	30,00	0,02
CE-58	144	Flores e Ornamentação	2.290,00	1,79
CE-59	148	Brindes e Presentes	190,00	0,15
CE-60	115	Espórtulas	150,00	0,12
CE-62	206	Auxílio e Contribuições p/ Religiosos e Seminar	3.206,84	2,50
CE-63.4	188	Demais Entidades	3.000,00	2,34
CE-67	1123	Rep. Auxilio Partilha Outras Paróquias	5.900,00	4,60
CE-66	155/156	Outras Despesas	178,18	0,14
TM (-) TAXA MITRA			10.110,82	7,89
TM-1	190	Taxa Mitra	10.110,82	7,89
TF (-) TAXAS E FUNDOS			10.963,54	8,55
TF-1	364	Rádio Alvorada	1.011,08	0,79
TF-2	530	FAAS - Fundo Arq. Amparo Sacerdotes	2.985,74	2,33
DE-3	189	FAP - Fundo Arquidiocesano da Partilha	6.966,72	5,43
I (-) INVESTIMENTOS			91.282,60	71,20
I-1	163-165,373,449,169	Construções e Reformas	90.754,02	70,79
I-6	174	Aquisição Equip. e Máquinas	528,58	0,41
RFB (=) RESULTADO FINANCEIRO BRUTO			-60.098,43	-46,88
RE (+) RECEITAS EXTRA OPERACIONAIS			855,00	0,67
RE-36	57	Ressarc. de Despesas	825,00	0,64
RE-38	722	Livros Novena de Natal (Venda)	30,00	0,02
DE (-) DESPESAS EXTRA OPERACIONAIS			925,00	0,72
DE-24.1	728	Livros Novena de Natal	925,00	0,72
RFL (=) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO			-60.168,43	-46,93
GT (=) GASTOS TOTAIS (CM + CE + TM + TF + I)			-188.296,24	-146,88
CT (=) CUSTOS TOTAIS (CM + CE + TM + TF)			-97.013,64	-75,67
RES (=) RESULTADO OPERACIONAL (RT - CM - CE - TM - TF)			31.184,17	24,33

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Descrição	Valor
Saldo Atual	203.482,77
Caixa	2.891,60
Bancos	200.591,17

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

NOVEMBRO / 2021

DISCRIMINAÇÃO		VALOR	% Participação Rel > Receita
1667-5B	BRADESCO CDB-FIDELIDADE	0,00	
1667-5A	BRADESCO CDB-FÁCIL CDI	6.532,58	
4901-6A	CAIXA APLICAÇÃO	62.794,53	
17424-6A	SICOOB APLICAÇÃO	11.186,74	
17424-6C	SICOOB CAPITAL	8.153,61	
02784-8 A	SICREDI	86.060,48	
02784-8 C	SICREDI CAPITAL	6.737,57	
02784-8	SICREDI INVEST	14.000,00	
02784-8 CDI	SICREDINVEST AUTOMÁTICO	0,00	
Sub-Total		195.465,51	
<i>Conta Corrente</i>			
1667-5	BRADESCO	1,00	
4901-6	CAIXA	0,00	
17424-6	SICOOB	4.315,76	
02784-8	SICREDI	808,90	
Sub-Total		5.125,66	
Total		200.591,17	

LONDRINA, 29 de Abril 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