



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



PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

JANEIRO / 2023

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% Participação Rel > Receita
RT (+) RECEITAS TOTAIS	155.094,04	100,00
RT-1 38 Dizimos	59.793,90	38.55
RT-2 71 Coletas	44.950,60	28.98
RT-3 56 Receitas de Locação	15.473,99	9.98
RT-5 78 Doações	33.902,12	21.86
RT-7 80 Rendas s/ Aplicações	340,68	0,22
RT-14 66 Espórtulas de Sacramentos	200,00	0,13
RT-15 67 Espórtulas de Missas	432,75	0.28
CM (-) CUSTOS MENSAIS	86.273,71	55,63
CM-1 86/88 Salários	10.891,31	7.02
CM-3 91/721 I.N.S.S	5.752,20	3.71
CM-4 501 F.G.T.S	6.441,38	4.15
CM-5 93 Vale Transporte	283,20	0.18
CM-6 432 Auxilio Alimentação	11.144,00	7.19
CM-7 431 Pis s/ Folha Paqto	865,12	0.56
CM-8 737 I.R.R.F s/ Folha paqto	415,95	0.27
CM-9 496 Seguro Vida Funcionários	325,05	0.21
CM-10 507/487 Medicina do Trabalho	436,50	0.28
CM-11 111/528 Congruas	8.535,22	5.50
CM-14 526 I.R.R.F s/ Cõngruas	3.284,36	2.12
CM-15 479/489 INSS Sacerdotes	5.817,60	3.75
CM-16 532 F.A.A.S Sacerdotes	1.454,40	0.94
CM-17 214/400 Plano de Saúde - Unimed	8.153,40	5.26
CM-19 112 Água/Esgoto	1.114,65	0.72
CM-20 113 Energia Elétrica	3.409,51	2,20
CM-21 114 Telefones	399,27	0,26
CM-23 396 Mensalidade Provedor Internet / Home Page	55,88	0.04
CM-25 120 Combustíveis e Lubrificantes	813,12	0.52
CM-28 261/262 Segurança e Vigilância	441,50	0.28
CM-29 376/215 Honorários Profissionais Contábeis	1.942,50	1.25
CM-31 368 Serv. Assist. Programa-Desenvol	644,00	0.42
CM-32 477 Serv. Assist. Informática-Itum	752,00	0.48
CM-34 135/491 I.S.S s/ Notas Fiscais	1.749,45	1.13
CM-34.1 907/943 I.N.S.S s/ Notas Fiscais	3.003,91	1.94
CM-35 136-137/524 Impostos Retidos na Fonte s/ Terceiros	1.357,68	0.88
CM-37 736 Cofins s/ Aluguel	961,64	0.62
CM-39 -891/954/957-958/976 Casa Paroquial (Salários, Aliment, Luz etc)	5.828,91	3.76
CE (-) CUSTOS EVENTUAIS	33.141,82	21,37
CE-1 87 Férias	9.194,31	5.93
CE-9 514 Equipamentos de Proteção Individual	199,00	0.13
CE-11 892-903/959-961 Manutenção e Conservação da Igreja e demais	457,52	0.29
CE-12 99/358 Manutenção e Peça/Assessorio De Veículos	541,49	0.35
CE-14 116 Material de Escritório e Expediente	355,90	0.23
CE-16 133 Materiais Litúrgicos	680,00	0.44
CE-18 176/177 Serviços de Limpeza	6.071,49	3.91
CE-19 522 Serviços Gráficos	350,00	0.23
CE-22 338/339/97/104 Serviços de Terceiros Diversos	310,00	0.20
CE-25 119/586/740-741 Seguros de Veículos e Imóveis	3.845,36	2,48



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



PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
JANEIRO / 2023

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% Participação Rel > Receita
CE-26 420, 905 Condomínio	1.091,53	0.70
CE-31 439 Lanches e Refeições	26,00	0.02
CE-32 128 Tarifas Bancárias	391,80	0,25
CE-33 353 Tarifa Cobrança Cartão Crédito	115,78	0.07
CE-36 138 I.R.R.F. s/ Aplicações	75,26	0.05
CE-38 142 I.P.V.A/Licenciamentos	181,88	0.12
CE-42 143 Impostos e Taxas (ex: ECAD, CREA)	41,67	0.03
CE-52 /387-388/390-394/408 Despesas c/ Pastorais e Movimentos	2.530,60	1.63
CE-58 144 Flores e Ornamentação	1.555,00	1.00
CE-60 115 Espórtulas	1.710,00	1.10
CE-62 206 Auxílio e Contribuições p/ Religiosos e Seminar	1.312,00	0.85
CE-63.4 188 Demais Entidades	1.000,00	0.64
CE-66 155/156 Outras Despesas	1.105,23	0.71
TM (-) TAXA MITRA	0,00	0,00
TF (-) TAXAS E FUNDOS	22.256,57	14,35
TF-1 364 Rádio Alvorada	2.214,79	1.43
TF-2 530 FAAS - Fundo Arq. Amparo Sacerdotes	6.012,53	3.88
DE-3 189 FAP - Fundo Arquidiocesano da Partilha	14.029,25	9.05
I (-) INVESTIMENTOS	25.649,86	16,54
I-1 ,163-165,373,449,169 Construções e Reformas	20.334,52	13.11
I-6 174 Aquisição Equip. e Máquinas	5.315,34	3.43
RFB (=) RESULTADO FINANCEIRO BRUTO	-12.227,92	-7,88
RE (+) RECEITAS EXTRA OPERACIONAIS	226,00	0,15
RE-36 57 Ressarc. de Despesas	226,00	0.15
DE (-) DESPESAS EXTRA OPERACIONAIS	390,00	0,25
DE-24.1 728 Livros Novena de Natal	390,00	0.25
RFL (=) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-12.391,92	-7,99
GT (=) GASTOS TOTAIS (CM + CE + TM + TF + I)	-167.321,96	-107,88
CT (=) CUSTOS TOTAIS (CM + CE + TM + TF)	-141.672,10	-91,35
RES (=) RESULTADO OPERACIONAL (RT - CM - CE - TM - TF)	13.421,94	8,65

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Descrição	Valor
Saldo Atual	128.387,47
Caixa	1.399,28
Bancos	126.988,19

SALDO BANCÁRIO

Conta	Valor
Aplicação	
1667-5A BRADESCO CDB-FÁCIL CDI	14.950,14
4901-6A CAIXA APLICAÇÃO	4.154,95
17424-6A SICOOB APLICAÇÃO	1.487,68



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



PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
JANEIRO / 2023

DISCRIMINAÇÃO		VALOR	% Participação Rel > Receita
17424-6C	SICOOB CAPITAL	8.512,72	
02784-8 C	SICREDI CAPITAL	7.290,57	
Sub-Total		36.396,06	
Conta Corrente			
1667-5	BRADESCO	1,00	
4901-6	CAIXA	26.034,72	
17424-6	SICOOB	54.756,01	
02784-8	SICREDI	9.179,15	
Sub-Total		89.970,88	
Cartão			
STONE CAPPTA	MAQUININHA DE CARTÃO -	621,25	
Sub-Total		621,25	
Total		126.988,19	

LONDRINA, 14 de Abril de 2023

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