



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



PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
FEVEREIRO / 2023

DISCRIMINAÇÃO		VALOR	% Participação Rel > Receita
RT (+) RECEITAS TOTAIS		140.109,96	100,00
RT-1	38 Dizimos	63.407,40	45.26
RT-2	71 Coletas	41.857,50	29.87
RT-3	56 Receitas de Locação	10.433,39	7.45
RT-5	78 Doações	23.307,28	16.64
RT-6	58/60/906 Receitas/Donat/Patroc. de Promoções e Festas	125,00	0,09
RT-7	80 Rendas s/ Aplicações	83,39	0,06
RT-14	66 Espórtulas de Sacramentos	350,00	0.25
RT-15	67 Espórtulas de Missas	546,00	0.39
CM (-) CUSTOS MENSAIS		43.087,59	30,75
CM-1	86/88 Salários	8.245,52	5.88
CM-3	91/721 I.N.S.S	7.103,45	5.07
CM-4	501 F.G.T.S	1.601,60	1.14
CM-5	93 Vale Transporte	502,20	0.36
CM-6	432 Auxilio Alimentação	2.786,00	1.99
CM-7	431 Pis s/ Folha Pagto	200,20	0.14
CM-8	737 I.R.R.F s/ Folha pagto	431,84	0.31
CM-9	496 Seguro Vida Funcionários	78,80	0.06
CM-10	507/487 Medicina do Trabalho	108,00	0.08
CM-11	111/528 Congruas	4.704,88	3.36
CM-14	526 I.R.R.F s/ Cõngruas	838,70	0.60
CM-15	479/489 INSS Sacerdotes	1.041,60	0.74
CM-16	532 F.A.A.S Sacerdotes	260,40	0.19
CM-17	214/400 Plano de Saúde - Unimed	2.038,35	1.45
CM-19	112 Água/Esgoto	979,92	0.70
CM-20	113 Energia Elétrica	2.474,05	1.77
CM-21	114 Telefones	365,73	0.26
CM-23	396 Mensalidade Provedor Internet / Home Page	55,88	0.04
CM-25	120 Combustíveis e Lubrificantes	343,55	0.25
CM-28	261/262 Segurança e Vigilância	441,18	0.31
CM-29	376/215 Honorários Profissionais Contábeis	480,00	0.34
CM-31	368 Serv. Assist. Programa-Desenvol	171,00	0.12
CM-32	477 Serv. Assist. Informática-Itum	188,00	0.13
CM-34	135/491 I.S.S s/ Notas Fiscais	649,14	0.46
CM-34.1	907/943 I.N.S.S s/ Notas Fiscais	1.802,34	1.29
CM-35	136-137/524 Impostos Retidos na Fonte s/ Terceiros	935,22	0.67
CM-37	736 Cofins s/ Aluquel	718,44	0.51
CM-39	-891/954/957-958/976 Casa Paroquial (Salários, Aliment, Luz etc)	3.541,60	2.53
CE (-) CUSTOS EVENTUAIS		25.798,88	18,41
CE-7	464/500 Contribuição Sindical	400,39	0.29
CE-11	892-903/959-961 Manutenção e Conservação da Igreja e demais	397,52	0.28
CE-12	99/358 Manutenção e Peça/Assessorio De Veículos	597,89	0.43
CE-14	116 Material de Escritório e Expediente	180,00	0.13
CE-16	133 Materiais Litúrgicos	553,60	0.40
CE-18	176/177 Serviços de Limpeza	6.455,80	4.61
CE-22	338/339/97/104 Serviços de Terceiros Diversos	425,00	0.30
CE-25	119/586/740-741 Seguros de Veículos e Imóveis	2.033,10	1.45
CE-26	420, 905 Condominio	1.116,13	0.80



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



PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
FEVEREIRO / 2023

		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% Participação Rel > Receita
CE-31	439	Lanches e Refeições	324,90	0.23
CE-32	128	Tarifas Bancárias	2.546,80	1.82
CE-33	353	Tarifa Cobrança Cartão Crédito	93,80	0,07
CE-39	443	I.P.T.U	278,32	0.20
CE-42	143	Impostos e Taxas (ex: ECAD, CREA)	22,63	0.02
CE-52	387-388/390-394/408	Despesas c/ Pastorais e Movimentos	1.600,00	1.14
CE-53.1	904	Desp. c/ Retiros, Formações Diáconos	1.300,00	0.93
CE-57	402/908-933	Promoções e Festas	1.050,00	0.75
CE-58	144	Flores e Ornamentação	975,00	0.70
CE-59	148	Brindes e Presentes	500,00	0.36
CE-60	115	Espórtulas	1.250,00	0.89
CE-62	206	Auxílio e Contribuições p/ Religiosos e Seminar	1.402,00	1.00
CE-63	183, 184	Assistência a Doentes e Donativos a Carentes	1.170,00	0.84
CE-63.4	188	Demais Entidades	1.000,00	0.71
CE-66	155/156	Outras Despesas	126,00	0.09
TM (-) TAXA MITRA			13.640,13	9,74
TM-1	190	Taxa Mitra	13.640,13	9.74
TF (-) TAXAS E FUNDOS			24.231,88	17,29
TF-1	364	Rádio Alvorada	2.380,05	1.70
TF-2	530	FAAS - Fundo Arq. Amparo Sacerdotes	6.555,55	4.68
DE-3	189	FAP - Fundo Arquidiocesano da Partilha	15.296,28	10.92
I (-) INVESTIMENTOS			15.951,80	11,39
I-1	163-165,373,449,169	Construções e Reformas	10.754,60	7.68
I-6	174	Aquisição Equip. e Máquinas	5.197,20	3.71
RFB (=) RESULTADO FINANCEIRO BRUTO			17.399,68	12,42
RE (+) RECEITAS EXTRA OPERACIONAIS			1.130,00	0,81
RE-36	57	Ressarc. de Despesas	1.130,00	0.81
DE (-) DESPESAS EXTRA OPERACIONAIS			1.300,00	0,93
DE-24.2	729	Livros Grupo Bíblico de Reflexão	1.300,00	0.93
RFL (=) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO			17.229,68	12,30
GT (=) GASTOS TOTAIS (CM + CE + TM + TF + I)			-122.710,28	-87,58
CT (=) CUSTOS TOTAIS (CM + CE + TM + TF)			-106.758,48	-76,20
RES (=) RESULTADO OPERACIONAL (RT - CM - CE - TM - TF)			33.351,48	23,80

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Descrição	Valor
Saldo Atual	145.617,15
Caixa	1.036,48
Bancos	144.580,67

SALDO BANCÁRIO

Conta	Valor
Aplicação	
1667-5A	15.546,19



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



PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
FEVEREIRO / 2023

DISCRIMINAÇÃO		VALOR	% Participação Rel > Receita
4901-6A	CAIXA APLICAÇÃO	4.195,46	
17424-6A	SICOOB APLICAÇÃO	1.500,38	
17424-6C	SICOOB CAPITAL	8.512,72	
02784-8 C	SICREDI CAPITAL	7.290,57	
Sub-Total		37.045,32	
Conta Corrente			
1667-5	BRADESCO	1,00	
4901-6	CAIXA	38.579,24	
17424-6	SICOOB	59.490,83	
02784-8	SICREDI	9.291,70	
Sub-Total		107.362,77	
Cartão			
STONE CAPPTA	MAQUININHA DE CARTÃO -	172,58	
Sub-Total		172,58	
Total		144.580,67	

LONDRINA, 17 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