



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



PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

MARÇO / 2023

DISCRIMINAÇÃO		VALOR	% Participação Rel > Receita
RT (+) RECEITAS TOTAIS		156.059,29	100,00
RT-1	38 Dizimos	59.513,44	38.14
RT-2	71 Coletas	39.195,70	25.12
RT-3	56 Receitas de Locação	10.969,65	7.03
RT-5	78 Doações	30.864,89	19.78
RT-6	58/60/906 Receitas/Donat/Patroc. de Promoções e Festas	700,00	0,45
RT-7	80 Rendas s/ Aplicações	1.218,61	0,78
RT-11	47,48,49 Vendas Bens Móveis e Imóveis	12.000,00	7.69
RT-14	66 Espórtulas de Sacramentos	800,00	0.51
RT-15	67 Espórtulas de Missas	547,00	0.35
RT-16	54/939 Taxas de Certidões/ Inscrições e Mensalidades	250,00	0.16
CM (-) CUSTOS MENSAIS		40.894,69	26,20
CM-1	86/88 Salários	9.684,17	6.21
CM-3	91/721 I.N.S.S	6.654,74	4.26
CM-4	501 F.G.T.S	1.475,16	0.95
CM-5	93 Vale Transporte	418,20	0.27
CM-6	432 Auxilio Alimentação	2.792,00	1.79
CM-7	431 Pis s/ Folha Pagto	184,39	0.12
CM-9	496 Seguro Vida Funcionários	78,80	0.05
CM-10	507/487 Medicina do Trabalho	108,00	0.07
CM-11	111/528 Congruas	4.704,87	3.01
CM-14	526 I.R.R.F s/ Cômguas	242,72	0.16
CM-15	479/489 INSS Sacerdotes	1.041,60	0.67
CM-16	532 F.A.A.S Sacerdotes	260,40	0.17
CM-17	214/400 Plano de Saúde - Unimed	1.893,68	1,21
CM-19	112 Água/Esgoto	713,97	0,46
CM-20	113 Energia Elétrica	2.181,50	1,40
CM-21	114 Telefones	362,40	0,23
CM-23	396 Mensalidade Provedor Internet / Home Page	85,88	0,06
CM-25	120 Combustíveis e Lubrificantes	557,18	0,36
CM-28	261/262 Segurança e Vigilância	441,18	0,28
CM-29	376/215 Honorários Profissionais Contábeis	480,00	0,31
CM-31	368 Serv. Assist. Programa-Desenvol	171,00	0,11
CM-32	477 Serv. Assist. Informática-Itum	188,00	0,12
CM-34	135/491 I.S.S s/ Notas Fiscais	52,67	0,03
CM-34.1	907/943 I.N.S.S s/ Notas Fiscais	950,00	0,61
CM-35	136-137/524 Impostos Retidos na Fonte s/ Terceiros	496,71	0,32
CM-37	736 Cofins s/ Aluquel	313,00	0,20
CM-39	-891/954/957-958/976 Casa Paroquial (Salários, Aliment, Luz etc)	4.362,47	2,80
CE (-) CUSTOS EVENTUAIS		57.032,56	36,55
CE-1	87 Férias	2.454,65	1,57
CE-11	892-903/959-961 Manutenção e Conservação da Igreja e demais	407,52	0,26
CE-14	116 Material de Escritório e Expediente	446,75	0,29
CE-15	118/401 Material de Higiene, Limpeza e Consumo	870,67	0,56
CE-16	133 Materiais Litúrgicos	2.829,00	1,81
CE-17	349 Medicamentos	383,20	0,25
CE-18	176/177 Serviços de Limpeza	7.091,00	4,54
CE-19	522 Serviços Gráficos	120,00	0,08



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



PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

MARÇO / 2023

		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% Participação Rel > Receita
CE-22	338/339/97/104	Serviços de Terceiros Diversos	423,00	0.27
CE-25	119/586/740-741	Seguros de Veículos e Imóveis	2.033,10	1.30
CE-26	420,905	Condominio	1.160,64	0,74
CE-28	131	Despesas Postais	81,05	0.05
CE-32	128	Tarifas Bancárias	409,50	0.26
CE-33	353	Tarifa Cobrança Cartão Crédito	264,07	0.17
CE-36	138	I.R.R.F. s/ Aplicações	0,43	0.00
CE-42	143	Impostos e Taxas (ex: ECAD, CREA)	383,76	0.25
CE-52	387-388/390-394/408	Despesas c/ Pastorais e Movimentos	1.600,00	1.03
CE-53.1	904	Desp. c/ Retiros, Formações Diáconos	1.200,00	0.77
CE-53.2	1116	Repasse Mitra - CAD Diáconos	1.953,00	1.25
CE-57	402/908-933	Promoções e Festas	9.805,00	6.28
CE-58	144	Flores e Ornamentação	335,00	0.21
CE-60	115	Espórtulas	1.470,00	0.94
CE-62	206	Auxílio e Contribuições p/ Religiosos e Seminar	1.402,00	0.90
CE-63	183,184	Assistência a Doentes e Donativos a Carentes	739,70	0.47
CE-63.4	188	Demais Entidades	1.000,00	0.64
CE-67	1123	Rep. Auxilio Partilha Outras Paróquias	15.624,00	10.01
CE-71	1150	Auxilio Casa Bom Samaritano	2.109,83	1.35
CE-66	155/156	Outras Despesas	435,69	0.28
TM (-) TAXA MITRA			20.244,09	12,97
TM-1	190	Taxa Mitra	20.244,09	12,97
TF (-) TAXAS E FUNDOS			5.536,20	3,55
TF-1	364	Rádio Alvorada	752,68	0.48
TF-2	530	FAAS - Fundo Arq. Amparo Sacerdotes	1.793,82	1,15
DE-3	189	FAP - Fundo Arquidiocesano da Partilha	2.989,70	1,92
I (-) INVESTIMENTOS			20.925,03	13,41
I-1	163-165,373,449,169	Construções e Reformas	15.567,93	9.98
I-5	173	Aquisição de Móveis e Utensílios	159,90	0.10
I-6	174	Aquisição Equip. e Máquinas	5.197,20	3.33
RFB (=) RESULTADO FINANCEIRO BRUTO			11.426,72	7,32
RE (+) RECEITAS EXTRA OPERACIONAIS			225,00	0,14
RE-36	57	Ressarc. de Despesas	225,00	0.14
DE (-) DESPESAS EXTRA OPERACIONAIS			0,00	0,00
RFL (=) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO			11.651,72	7,47
GT (=) GASTOS TOTAIS (CM + CE + TM + TF + I)			-144.632,57	-92,68
CT (=) CUSTOS TOTAIS (CM + CE + TM + TF)			-123.707,54	-79,27
RES (=) RESULTADO OPERACIONAL (RT - CM - CE - TM - TF)			32.351,75	20,73

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Descrição	Valor
Saldo Atual	159.418,87
Caixa	597,55
Bancos	158.821,32



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



PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

MARÇO / 2023

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% Participação Rel > Receita
---------------	-------	---------------------------------

SALDO BANCÁRIO		
Conta		Valor
Aplicação		
1667-5A	BRADESCO CDB-FÁCIL CDI	99,00
4901-6A	CAIXA APLICAÇÃO	59.591,79
17424-6A	SICOOB APLICAÇÃO	1.516,77
17424-6C	SICOOB CAPITAL	9.567,54
02784-8 C	SICREDI CAPITAL	7.290,57
Sub-Total		78.065,67
Conta Corrente		
1667-5	BRADESCO	1,00
4901-6	CAIXA	3.324,59
17424-6	SICOOB	68.687,53
02784-8	SICREDI	8.693,22
Sub-Total		80.706,34
Cartão		
STONE CAPPTA	MAQUININHA DE CARTÃO -	49,31
Sub-Total		49,31
Total		158.821,32

LONDRINA, 19 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