



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



PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

MAIO / 2023

DISCRIMINAÇÃO		VALOR	% Participação Rel > Receita
RT (+) RECEITAS TOTAIS		251.226,07	100,00
RT-1	38 Dizimos	62.004,16	24.68
RT-2	71 Coletas	45.304,45	18.03
RT-3	56 Receitas de Locação	11.158,41	4.44
RT-5	78 Doações	39.975,14	15.91
RT-6	58/60/906 Receitas/Donat/Patroc. de Promoções e Festas	90.658,55	36.09
RT-7	80 Rendas s/ Aplicações	593,36	0,24
RT-14	66 Espórtulas de Sacramentos	550,00	0.22
RT-15	67 Espórtulas de Missas	807,00	0.32
RT-16	54/939 Taxas de Certidões/ Inscrições e Mensalidades	175,00	0.07
CM (-) CUSTOS MENSAIS		65.125,27	25,92
CM-1	86/88 Salários	14.300,16	5.69
CM-3	91/721 I.N.S.S	12.418,24	4.94
CM-4	501 F.G.T.S	1.512,84	0.60
CM-5	93 Vale Transporte	669,60	0.27
CM-6	432 Auxilio Alimentação	5.572,00	2.22
CM-7	431 Pis s/ Folha Pagto	180,00	0.07
CM-8	737 I.R.R.F s/ Folha pagto	110,40	0.04
CM-9	496 Seguro Vida Funcionários	95,12	0.04
CM-9.1	1177-1179 Bem-Estar Social	289,20	0.12
CM-10	507/487 Medicina do Trabalho	108,00	0.04
CM-11	111/528 Congruas	6.935,96	2.76
CM-14	526 I.R.R.F s/ Cõngruas	485,44	0.19
CM-15	479/489 INSS Sacerdotes	1.562,40	0.62
CM-16	532 F.A.A.S Sacerdotes	390,60	0.16
CM-17	214/400 Plano de Saúde - Unimed	1.893,68	0.75
CM-19	112 Água/Esgoto	1.458,09	0.58
CM-20	113 Energia Elétrica	2.577,48	1.03
CM-21	114 Telefones	362,40	0.14
CM-23	396 Mensalidade Provedor Internet / Home Page	125,88	0.05
CM-25	120 Combustíveis e Lubrificantes	733,22	0.29
CM-28	261/262 Segurança e Vigilância	440,25	0.18
CM-29	376/215 Honorários Profissionais Contábeis	480,00	0.19
CM-31	368 Serv. Assist. Programa-Desenvol	171,00	0.07
CM-32	477 Serv. Assist. Informática-Itum	188,00	0.07
CM-34	135/491 I.S.S s/ Notas Fiscais	232,31	0.09
CM-34.1	907/943 I.N.S.S s/ Notas Fiscais	1.020,00	0.41
CM-35	136-137/524 Impostos Retidos na Fonte s/ Terceiros	5.050,75	2.01
CM-37	736 Cofins s/ Aluquel	366,77	0.15
CM-39	-891/954/957-958/976 Casa Paroquial (Salários, Aliment, Luz etc)	5.395,48	2.15
CE (-) CUSTOS EVENTUAIS		75.491,73	30,05
CE-11	892-903/959-961 Manutenção e Conservação da Igreja e demais	1.739,52	0.69
CE-12	99/358 Manutenção e Peça/Assessorio De Veículos	30,00	0.01
CE-14	116 Material de Escritório e Expediente	435,43	0.17
CE-15	118/401 Material de Higiene, Limpeza e Consumo	173,39	0.07
CE-18	176/177 Serviços de Limpeza	7.091,00	2.82
CE-22	338/339/97/104 Serviços de Terceiros Diversos	465,00	0.19
CE-25	119/586/740-741 Seguros de Veículos e Imóveis	997,01	0.40



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



PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

MAIO / 2023

		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% Participação Rel > Receita
CE-26	420,905	Condominio	1.054,76	0,42
CE-28	131	Despesas Postais	9,85	0,00
CE-32	128	Tarifas Bancárias	396,80	0,16
CE-33	353	Tarifa Cobrança Cartão Crédito	257,35	0,10
CE-36	138	I.R.R.F. s/ Aplicações	75,71	0,03
CE-42	143	Impostos e Taxas (ex: ECAD, CREA)	336,08	0,13
CE-52	/387-388/390-394/408	Despesas c/ Pastorais e Movimentos	1.602,83	0,64
CE-53.1	904	Desp. c/ Retiros, Formações Diáconos	600,00	0,24
CE-57	402/908-933	Promoções e Festas	4.508,00	1,79
CE-58	144	Flores e Ornamentação	1.205,00	0,48
CE-60	115	Espórtulas	400,00	0,16
CE-62	206	Auxílio e Contribuições p/ Religiosos e Seminar	1.402,00	0,56
CE-63.4	188	Demais Entidades	1.000,00	0,40
CE-63.8	180	Outras Pastorais Sociais	400,00	0,16
CE-67	1123	Rep. Auxilio Partilha Outras Paróquias	50.772,00	20,21
CE-66	155/156	Outras Despesas	540,00	0,21
TM (-) TAXA MITRA			12.045,70	4,79
TM-1	190	Taxa Mitra	12.045,70	4,79
TF (-) TAXAS E FUNDOS			12.027,71	4,79
TF-1	364	Rádio Alvorada	1.204,57	0,48
TF-2	530	FAAS - Fundo Arq. Amparo Sacerdotes	3.246,94	1,29
DE-3	189	FAP - Fundo Arquidiocesano da Partilha	7.576,20	3,02
I (-) INVESTIMENTOS			29.581,12	11,77
I-1	,163-165,373,449,169	Construções e Reformas	26.181,12	10,42
I-5	173	Aquisição de Móveis e Utensílios	3.400,00	1,35
RFB (=) RESULTADO FINANCEIRO BRUTO			56.954,54	22,67
RE (+) RECEITAS EXTRA OPERACIONAIS			1.980,00	0,79
RE-49	5533	Recebimentos de Pastorais, Movimentos e Sen	1.980,00	0,79
DE (-) DESPESAS EXTRA OPERACIONAIS			394,80	0,16
DE-24	/730/131/782/964/433	Ressarc. Impressos Arquidiocese/Regional	394,80	0,16
RFL (=) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO			58.539,74	23,30
GT (=) GASTOS TOTAIS (CM + CE + TM + TF + I)			-194.271,53	-77,33
CT (=) CUSTOS TOTAIS (CM + CE + TM + TF)			-164.690,41	-65,55
RES (=) RESULTADO OPERACIONAL (RT - CM - CE - TM - TF)			86.535,66	34,45

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Descrição	Valor
Saldo Atual	177.848,15
Caixa	3.498,05
Bancos	174.350,10

SALDO BANCÁRIO

Conta	Valor
<i>Aplicação</i>	



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



PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

MAIO / 2023

DISCRIMINAÇÃO		VALOR	% Participação Rel > Receita
1667-5A	BRADESCO CDB-FÁCIL CDI	0,00	
4901-6A	CAIXA APLICAÇÃO	66.773,12	
17424-6A	SICOOB APLICAÇÃO	1.532,61	
17424-6C	SICOOB CAPITAL	9.567,54	
02784-8 C	SICREDI CAPITAL	8.188,58	
Sub-Total		86.061,85	
Conta Corrente			
1667-5	BRADESCO	481,22	
4901-6	CAIXA	0,00	
17424-6	SICOOB	77.562,99	
02784-8	SICREDI	7.599,88	
Sub-Total		85.644,09	
Cartão			
STONE CAPPTA	MAQUININHA DE CARTÃO -	2.644,16	
Sub-Total		2.644,16	
Total		174.350,10	

LONDRINA, 05 de Julho 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