



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



PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

JULHO / 2023

DISCRIMINAÇÃO		VALOR	% Participação Rel > Receita
RT (+) RECEITAS TOTAIS		170.464,76	100,00
RT-1	38 Dizimos	65.194,14	38.24
RT-2	71 Coletas	39.911,60	23.41
RT-3	56 Receitas de Locação	12.450,26	7.30
RT-5	78 Doações	43.851,03	25.72
RT-6	58/60/906 Receitas/Donat/Patroc. de Promoções e Festas	914,00	0,54
RT-7	80 Rendas s/ Aplicações	1.187,73	0,70
RT-14	66 Espórtulas de Sacramentos	5.960,00	3.50
RT-15	67 Espórtulas de Missas	996,00	0.58
CM (-) CUSTOS MENSAIS		62.708,65	36,79
CM-1	86/88 Salários	13.000,00	7.63
CM-3	91/721 I.N.S.S	7.098,27	4.16
CM-4	501 F.G.T.S	2.979,95	1.75
CM-5	93 Vale Transporte	637,20	0.37
CM-6	432 Auxilio Alimentação	5.572,00	3.27
CM-7	431 Pis s/ Folha Pagto	393,39	0.23
CM-8	737 I.R.R.F s/ Folha pagto	223,54	0.13
CM-9	496 Seguro Vida Funcionários	190,24	0.11
CM-9.1	1177-1179 Bem-Estar Social	578,40	0.34
CM-10	507/487 Medicina do Trabalho	216,00	0.13
CM-11	111/528 Congruas	7.076,80	4.15
CM-14	526 I.R.R.F s/ Cômruas	577,60	0.34
CM-15	479/489 INSS Sacerdotes	3.168,00	1.86
CM-16	532 F.A.A.S Sacerdotes	792,00	0.46
CM-17	214/400 Plano de Saúde - Unimed	3.787,36	2,22
CM-19	112 Água/Esgoto	1.268,41	0,74
CM-20	113 Energia Elétrica	2.490,98	1.46
CM-21	114 Telefones	367,85	0.22
CM-23	396 Mensalidade Provedor Internet / Home Page	85,88	0.05
CM-25	120 Combustíveis e Lubrificantes	999,48	0.59
CM-28	261/262 Segurança e Vigilância	439,79	0.26
CM-29	376/215 Honorários Profissionais Contábeis	982,00	0.58
CM-31	368 Serv. Assist. Programa-Desenvol	342,00	0.20
CM-32	477 Serv. Assist. Informática-Itum	376,00	0.22
CM-34	135/491 I.S.S s/ Notas Fiscais	238,59	0.14
CM-34.1	907/943 I.N.S.S s/ Notas Fiscais	2.295,65	1.35
CM-35	136-137/524 Impostos Retidos na Fonte s/ Terceiros	993,42	0.58
CM-37	736 Cofins s/ Aluquel	334,75	0.20
CM-39	-891/954/957-958/976 Casa Paroquial (Salários, Aliment, Luz etc)	5.203,10	3.05
CE (-) CUSTOS EVENTUAIS		53.756,28	31,54
CE-6	459 Uniformes p/ Funcionários	42,00	0.02
CE-7	464/500 Contribuição Sindical	518,14	0.30
CE-11	892-903/959-961 Manutenção e Conservação da Igreja e demais	416,42	0.24
CE-12	99/358 Manutenção e Peça/Assessorio De Veículos	1.291,67	0.76
CE-14	116 Material de Escritório e Expediente	905,13	0.53
CE-15	118/401 Material de Higiene, Limpeza e Consumo	998,80	0.59
CE-16	133 Materiais Litúrgicos	752,00	0.44
CE-18	176/177 Serviços de Limpeza	7.235,18	4,24



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



PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

JULHO / 2023

		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% Participação Rel > Receita
CE-22	338/339/97/104	Serviços de Terceiros Diversos	4.036,00	2.37
CE-25	119/586/740-741	Seguros de Veículos e Imóveis	498,72	0.29
CE-26	420,905	Condominio	1.161,84	0.68
CE-28	131	Despesas Postais	9,85	0.01
CE-31	439	Lanches e Refeições	704,30	0.41
CE-32	128	Tarifas Bancárias	395,10	0.23
CE-33	353	Tarifa Cobrança Cartão Crédito	201,07	0.12
CE-36	138	I.R.R.F. s/ Aplicações	214,18	0.13
CE-42	143	Impostos e Taxas (ex: ECAD, CREA)	111,18	0.07
CE-42.1	985	Anuidade Presbíteros	158,40	0.09
CE-44	149	Desp. c/ Celebrações Especiais	696,20	0.41
CE-52	387-388/390-394/408	Despesas c/ Pastorais e Movimentos	1.600,00	0.94
CE-53.1	904	Desp. c/ Retiros, Formações Diáconos	1.880,00	1.10
CE-58	144	Flores e Ornamentação	4.861,60	2.85
CE-60	115	Espórtulas	850,00	0.50
CE-62	206	Auxílio e Contribuições p/ Religiosos e Seminar	1.402,00	0.82
CE-63.1	181	Vicentinos	3.105,00	1.82
CE-63.4	188	Demais Entidades	3.897,50	2.29
CE-67	1123	Rep. Auxilio Partilha Outras Paróquias	15.624,00	9.17
CE-66	155/156	Outras Despesas	190,00	0.11
TM (-) TAXA MITRA			24.327,82	14,27
TM-1	190	Taxa Mitra	24.327,82	14,27
TF (-) TAXAS E FUNDOS			24.401,72	14,31
TF-1	364	Rádio Alvorada	2.432,78	1.43
TF-2	530	FAAS - Fundo Arq. Amparo Sacerdotes	6.590,68	3,87
DE-3	189	FAP - Fundo Arquidiocesano da Partilha	15.378,26	9,02
I (-) INVESTIMENTOS			18.448,77	10,82
I-1	163-165,373,449,169	Construções e Reformas	9.672,00	5.67
I-5	173	Aquisição de Móveis e Utensílios	5.853,75	3,43
I-6	174	Aquisição Equip. e Máquinas	2.923,02	1,71
RFB (=) RESULTADO FINANCEIRO BRUTO			-13.178,48	-7,73
RE (+) RECEITAS EXTRA OPERACIONAIS			10.688,00	6,27
RE-8	72	Coleta Obulo de São Pedro	7.538,00	4.42
RE-49	5533	Recebimentos de Pastorais, Movimentos e Sen	3.150,00	1.85
DE (-) DESPESAS EXTRA OPERACIONAIS			10.688,00	6,27
DE-7	193	Rep. Coleta Óbulo de São Pedro	7.538,00	4.42
DE-10.1	191	Rep. Crisma	3.150,00	1.85
RFL (=) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO			-13.178,48	-7,73
GT (=) GASTOS TOTAIS (CM + CE + TM + TF + I)			-183.643,24	-107,73
CT (=) CUSTOS TOTAIS (CM + CE + TM + TF)			-165.194,47	-96,91
RES (=) RESULTADO OPERACIONAL (RT - CM - CE - TM - TF)			5.270,29	3,09



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



PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

JULHO / 2023

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

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Descrição	Valor
Saldo Atual	335.921,29
Caixa	18.540,20
Bancos	317.381,09

SALDO BANCÁRIO

Conta	Valor
Aplicação	
1667-5A BRADESCO CDB-FÁCIL CDI	0,00
4901-6A CAIXA APLICAÇÃO	122.360,08
17424-6A SICOOB APLICAÇÃO	1.577,39
17424-6C SICOOB CAPITAL	9.567,54
02784-8 C SICREDI CAPITAL	8.188,58
Sub-Total	141.693,59
Conta Corrente	
1667-5 BRADESCO	0,00
4901-6 CAIXA	7.510,40
17424-6 SICOOB	158.615,31
02784-8 SICREDI	9.561,79
Sub-Total	175.687,50
Cartão	
STONE CAPPTA MAQUININHA DE CARTÃO -	0,00
Sub-Total	0,00
Total	317.381,09



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



PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

JULHO / 2023

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

LONDRINA, 11 de Agosto 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