



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



PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

AGOSTO / 2023

DISCRIMINAÇÃO		VALOR	% Participação Rel > Receita
RT (+) RECEITAS TOTAIS		134.977,41	100,00
RT-1	38 Dizimos	55.111,50	40.83
RT-2	71 Coletas	31.134,50	23.07
RT-3	56 Receitas de Locação	11.824,92	8.76
RT-5	78 Doações	31.665,59	23.46
RT-7	80 Rendas s/ Aplicações	1.260,90	0,93
RT-9	399 Indenização De Seguros	2.000,00	1,48
RT-14	66 Espórtulas de Sacramentos	1.410,00	1.04
RT-15	67 Espórtulas de Missas	570,00	0.42
CM (-) CUSTOS MENSAIS		50.964,63	37,76
CM-1	86/88 Salários	12.675,80	9.39
CM-3	91/721 I.N.S.S	6.280,77	4.65
CM-4	501 F.G.T.S	1.343,88	1.00
CM-5	93 Vale Transporte	449,20	0.33
CM-6	432 Auxilio Alimentação	2.555,00	1.89
CM-7	431 Pis s/ Folha Pagto	375,17	0.28
CM-8	737 I.R.R.F s/ Folha pagto	66,58	0.05
CM-9	496 Seguro Vida Funcionários	74,90	0.06
CM-9.1	1177-1179 Bem-Estar Social	253,05	0.19
CM-10	507/487 Medicina do Trabalho	94,50	0.07
CM-11	111/528 Congruas	7.235,20	5.36
CM-14	526 I.R.R.F s/ Cômruas	288,80	0.21
CM-15	479/489 INSS Sacerdotes	1.584,00	1.17
CM-16	532 F.A.A.S Sacerdotes	396,00	0.29
CM-17	214/400 Plano de Saúde - Unimed	4.166,08	3,09
CM-19	112 Água/Esgoto	1.605,08	1,19
CM-20	113 Energia Elétrica	2.073,50	1.54
CM-21	114 Telefones	364,33	0.27
CM-23	396 Mensalidade Provedor Internet / Home Page	85,88	0.06
CM-25	120 Combustíveis e Lubrificantes	486,66	0.36
CM-28	261/262 Segurança e Vigilância	439,70	0.33
CM-29	376/215 Honorários Profissionais Contábeis	642,10	0.48
CM-31	368 Serv. Assist. Programa-Desenvol	342,00	0.25
CM-32	477 Serv. Assist. Informática-Itum	188,00	0.14
CM-34	135/491 I.S.S s/ Notas Fiscais	22,46	0.02
CM-34.1	907/943 I.N.S.S s/ Notas Fiscais	880,00	0.65
CM-35	136-137/524 Impostos Retidos na Fonte s/ Terceiros	496,71	0.37
CM-39	-891/954/957-958/976 Casa Paroquial (Salários, Aliment, Luz etc)	5.499,28	4.07
CE (-) CUSTOS EVENTUAIS		25.819,31	19,13
CE-11	892-903/959-961 Manutenção e Conservação da Igreja e demais	397,52	0.29
CE-12	99/358 Manutenção e Peça/Assessório De Veículos	546,35	0.40
CE-14	116 Material de Escritório e Expediente	150,00	0.11
CE-15	118/401 Material de Higiene, Limpeza e Consumo	576,62	0.43
CE-18	176/177 Serviços de Limpeza	7.091,00	5.25
CE-19	522 Serviços Gráficos	230,00	0.17
CE-22	338/339/97/104 Serviços de Terceiros Diversos	3.795,47	2.81
CE-26	420, 905 Condomínio	1.205,51	0.89
CE-28	131 Despesas Postais	9,85	0.01



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



PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

AGOSTO / 2023

		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% Participação Rel > Receita
CE-31	439	Lanches e Refeições	104,00	0.08
CE-32	128	Tarifas Bancárias	164,90	0.12
CE-33	353	Tarifa Cobrança Cartão Crédito	28,78	0,02
CE-36	138	I.R.R.F. s/ Aplicações	134,79	0,10
CE-52	387-388/390-394/408	Despesas c/ Pastorais e Movimentos	1.600,00	1.19
CE-53.1	904	Desp. c/ Retiros, Formações Diáconos	780,00	0.58
CE-54	493/395	Materiais Didáticos e Livros e Subsídios	80,00	0.06
CE-55	429	Artigos Religiosos (Bazar)	420,00	0.31
CE-60	115	Espórtulas	580,00	0.43
CE-62	206	Auxílio e Contribuições p/ Religiosos e Seminar	1.402,00	1.04
CE-63.4	188	Demais Entidades	1.000,00	0.74
CE-67	1123	Rep. Auxilio Partilha Outras Paróquias	5.280,00	3.91
CE-66	155/156	Outras Despesas	242,52	0.18
TM (-) TAXA MITRA			11.755,93	8,71
TM-1	190	Taxa Mitra	11.755,93	8.71
TF (-) TAXAS E FUNDOS			11.686,13	8,66
TF-1	364	Rádio Alvorada	1.175,56	0.87
TF-2	530	FAAS - Fundo Arq. Amparo Sacerdotes	3.153,17	2.34
DE-3	189	FAP - Fundo Arquidiocesano da Partilha	7.357,40	5.45
I (-) INVESTIMENTOS			11.188,68	8,29
I-1	,163-165,373,449,169	Construções e Reformas	8.113,14	6.01
I-5	173	Aquisição de Móveis e Utensílios	159,99	0.12
I-6	174	Aquisição Equip. e Máquinas	2.915,55	2.16
RFB (=) RESULTADO FINANCEIRO BRUTO			23.562,73	17,46
RE (+) RECEITAS EXTRA OPERACIONAIS			2.961,00	2,19
RE-9	73	Coleta Vocacional de Agosto	2.961,00	2.19
DE (-) DESPESAS EXTRA OPERACIONAIS			2.961,00	2,19
DE-8	196	Rep. Coleta Último Domingo de Agosto	2.961,00	2.19
RFL (=) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO			23.562,73	17,46
GT (=) GASTOS TOTAIS (CM + CE + TM + TF + I)			-111.414,68	-82,54
CT (=) CUSTOS TOTAIS (CM + CE + TM + TF)			-100.226,00	-74,25
RES (=) RESULTADO OPERACIONAL (RT - CM - CE - TM - TF)			34.751,41	25,75

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Descrição	Valor
Saldo Atual	359.484,02
Caixa	356,85
Bancos	359.127,17

SALDO BANCÁRIO

Conta	Valor
Aplicação	
1667-5A BRADESCO CDB-FÁCIL CDI	0,00



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



PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

AGOSTO / 2023

DISCRIMINAÇÃO		VALOR	% Participação Rel > Receita
4901-6A	CAIXA APLICAÇÃO	183.698,90	
17424-6A	SICOOB APLICAÇÃO	1.596,99	
17424-6C	SICOOB CAPITAL	9.567,54	
02784-8 C	SICREDI CAPITAL	8.188,58	
Sub-Total		203.052,01	
Conta Corrente			
1667-5	BRADESCO	0,00	
4901-6	CAIXA	2.757,91	
17424-6	SICOOB	136.641,81	
02784-8	SICREDI	16.675,44	
Sub-Total		156.075,16	
Cartão			
STONE CAPPTA	MAQUININHA DE CARTÃO -	0,00	
Sub-Total		0,00	
Total		359.127,17	

LONDRINA, 27 de Setembro 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