



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



PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

OUTUBRO / 2023

DISCRIMINAÇÃO		VALOR	% Participação Rel > Receita
RT (+) RECEITAS TOTAIS		145.747,69	100,00
RT-1	38 Dizimos	63.973,82	43.89
RT-2	71 Coletas	39.576,50	27.15
RT-3	56 Receitas de Locação	12.120,61	8.32
RT-5	78 Doações	25.788,00	17.69
RT-7	80 Rendas s/ Aplicações	2.281,76	1,57
RT-14	66 Espórtulas de Sacramentos	1.750,00	1,20
RT-15	67 Espórtulas de Missas	257,00	0.18
CM (-) CUSTOS MENSAIS		57.449,59	39,42
CM-1	86/88 Salários	10.991,51	7,54
CM-3	91/721 I.N.S.S	5.878,14	4.03
CM-4	501 F.G.T.S	2.334,84	1.60
CM-5	93 Vale Transporte	631,20	0.43
CM-6	432 Auxilio Alimentação	4.745,00	3.26
CM-7	431 Pis s/ Folha Paqto	146,13	0.10
CM-8	737 I.R.R.F s/ Folha paqto	96,41	0.07
CM-9	496 Seguro Vida Funcionários	139,10	0.10
CM-9.1	1177-1179 Bem-Estar Social	469,95	0.32
CM-10	507/487 Medicina do Trabalho	175,50	0.12
CM-11	111/528 Congruas	7.235,20	4.96
CM-14	526 I.R.R.F s/ Cõngruas	577,60	0.40
CM-15	479/489 INSS Sacerdotes	3.168,00	2.17
CM-16	532 F.A.A.S Sacerdotes	792,00	0.54
CM-17	214/400 Plano de Saúde - Unimed	2.083,04	1.43
CM-19	112 Água/Esgoto	1.268,41	0.87
CM-20	113 Energia Elétrica	2.751,96	1.89
CM-21	114 Telefones	364,24	0.25
CM-23	396 Mensalidade Provedor Internet / Home Page	87,89	0.06
CM-25	120 Combustíveis e Lubrificantes	462,57	0.32
CM-28	261/262 Segurança e Vigilância	2.564,17	1.76
CM-29	376/215 Honorários Profissionais Contábeis	763,90	0.52
CM-31	368 Serv. Assist. Programa-Desenvol	171,00	0.12
CM-32	477 Serv. Assist. Informática-Itum	376,00	0.26
CM-34	135/491 I.S.S s/ Notas Fiscais	45,25	0.03
CM-34.1	907/943 I.N.S.S s/ Notas Fiscais	1.760,00	1.21
CM-35	136-137/524 Impostos Retidos na Fonte s/ Terceiros	993,42	0.68
CM-37	736 Cofins s/ Aluquel	675,43	0.46
CM-39	-891/954/957-958/976 Casa Paroquial (Salários, Aliment, Luz etc)	5.701,73	3.91
CE (-) CUSTOS EVENTUAIS		39.574,14	27,15
CE-1	87 Férias	441,23	0.30
CE-7	464/500 Contribuição Sindical	292,26	0.20
CE-11	892-903/959-961 Manutenção e Conservação da Igreja e demais	397,52	0.27
CE-12	99/358 Manutenção e Peça/Assessorio De Veículos	1.505,00	1.03
CE-14	116 Material de Escritório e Expediente	187,49	0.13
CE-15	118/401 Material de Higiene, Limpeza e Consumo	1.398,00	0.96
CE-16	133 Materiais Litúrgicos	1.696,00	1.16
CE-18	176/177 Serviços de Limpeza	7.091,00	4.87
CE-19	522 Serviços Gráficos	200,00	0.14



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



PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

OUTUBRO / 2023

		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% Participação Rel > Receita
CE-22	338/339/97/104	Serviços de Terceiros Diversos	1.775,50	1,22
CE-26	420,905	Condominio	1.215,79	0,83
CE-32	128	Tarifas Bancárias	164,90	0,11
CE-33	353	Tarifa Cobrança Cartão Crédito	1.329,05	0,91
CE-35	127	Perdas c/ Cheques Devolvidos	220,00	0,15
CE-36	138	I.R.R.F. s/ Aplicações	301,80	0,21
CE-45	461	Desp c/ Retiros, Formações e Reuniões do Cler	619,00	0,42
CE-52	387-388/390-394/408	Despesas c/ Pastorais e Movimentos	2.550,00	1,75
CE-53.1	904	Desp. c/ Retiros, Formações Diáconos	780,00	0,54
CE-58	144	Flores e Ornamentação	2.077,60	1,43
CE-60	115	Espórtulas	870,00	0,60
CE-62	206	Auxílio e Contribuições p/ Religiosos e Seminar	1.402,00	0,96
CE-63.4	188	Demais Entidades	2.000,00	1,37
CE-67	1123	Rep. Auxilio Partilha Outras Paróquias	10.560,00	7,25
CE-66	155/156	Outras Despesas	500,00	0,34
TM (-) TAXA MITRA			20.329,06	13,95
TM-1	190	Taxa Mitra	20.329,06	13,95
TF (-) TAXAS E FUNDOS			20.150,64	13,83
TF-1	364	Rádio Alvorada	2.032,91	1,39
TF-2	530	FAAS - Fundo Arq. Amparo Sacerdotes	5.435,32	3,73
DE-3	189	FAP - Fundo Arquidiocesano da Partilha	12.682,41	8,70
I (-) INVESTIMENTOS			4.067,22	2,79
I-1	163-165,373,449,169	Construções e Reformas	2.842,64	1,95
I-6	174	Aquisição Equip. e Máquinas	1.224,58	0,84
RFB (=) RESULTADO FINANCEIRO BRUTO			4.177,04	2,87
RE (+) RECEITAS EXTRA OPERACIONAIS			9.435,20	6,47
RE-10	74	Coletas Missões	2.364,00	1,62
RE-12.1	1182	Projeto Pão Palavra - África	7.071,20	4,85
DE (-) DESPESAS EXTRA OPERACIONAIS			9.875,20	6,78
DE-9	192	Rep. Coleta Missões	2.364,00	1,62
DE-12.1	1183	Repasse Pão da Palavra - África	7.071,20	4,85
DE-24.1	728	Livros Novena de Natal	440,00	0,30
RFL (=) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO			3.737,04	2,56
GT (=) GASTOS TOTAIS (CM + CE + TM + TF + I)			-141.570,65	-97,13
CT (=) CUSTOS TOTAIS (CM + CE + TM + TF)			-137.503,43	-94,34
RES (=) RESULTADO OPERACIONAL (RT - CM - CE - TM - TF)			8.244,26	5,66

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Descrição	Valor
Saldo Atual	385.856,81
Caixa	11.557,90
Bancos	374.298,91



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



PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

OUTUBRO / 2023

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

SALDO BANCÁRIO		
Conta		Valor
Aplicação		
1667-5A	BRADESCO CDB-FÁCIL CDI	0,00
4901-6A	CAIXA APLICAÇÃO	271.633,69
17424-6A	SICOOB APLICAÇÃO	1.625,50
17424-6C	SICOOB CAPITAL	9.567,54
02784-8 C	SICREDI CAPITAL	8.188,58
Sub-Total		291.015,31
Conta Corrente		
1667-5	BRADESCO	0,00
4901-6	CAIXA	308,77
17424-6	SICOOB	52.050,94
02784-8	SICREDI	30.923,89
Sub-Total		83.283,60
Cartão		
STONE CAPPTA	MAQUININHA DE CARTÃO -	0,00
Sub-Total		0,00
Total		374.298,91

LONDRINA, 24 de Novembro 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