

DEMONSTRATIVO GERENCIAL

Emissão em 02/09/2019

20.963.351/0053-36 - PARÓQUIA SENHOR DO BONFIM

Folha: 1

001 - Paróquia Senhor do Bonfim

01/2018 a 12/2018

Código	Conta	Valor	Percentual
Receitas			
543	Barraquinhas	103.382,85	7,5599 %
547	Campanhas/Promoções Reformas	2.520,00	0,1843 %
486	Certidão de Batismo	96,00	0,0070 %
488	Certidão de Matrimônio	192,00	0,0140 %
485	Coleta Comuns	314.607,62	23,0057 %
502	Coleta de Crisma	2.762,00	0,2020 %
509	Contribuições	1.800,00	0,1316 %
602	Contribuições Fundo Manutenção ao Seminário	4.588,30	0,3355 %
643	Descontos Obtidos	2.457,09	0,1797 %
581	Devolução de Repasse Financeiro	378,00	0,0276 %
484	Dízimo	747.529,01	54,6632 %
493	Doações	46.862,97	3,4269 %
495	Espórtulas de Crisma	3.740,00	0,2735 %
541	Festa do Padroeiro	3.035,00	0,2219 %
544	Festas/Campanhas / Promoções	43.803,70	3,2032 %
647	Lucro na Venda do Ativo Imobilizado	38.000,00	2,7788 %
533	Reembolsos	24.200,74	1,7697 %
642	Rendimento de Aplicação Financeira	6.914,79	0,5056 %
487	Taxas de Batismo	5.870,00	0,4292 %
489	Taxas de Matrimônio	14.598,00	1,0675 %
499	Taxas/Contribuições de Cursos e Encontros	180,00	0,0132 %
Total das Receitas		1.367.518,07	
Despesas			
686	13º Salário	(9.917,11)	0,7675 %
956	Acessórios e Utensílios	(18.422,31)	1,4256 %
934	Água e Esgoto	(18.330,82)	1,4186 %
943	Aluguel	(1.000,00)	0,0774 %
1040	Artigos Religiosos	(74.481,33)	5,7639 %
822	ASO - Atestado de Saúde Ocupacional	(1.248,00)	0,0966 %
958	Banner / Folder / Faixas	(94,90)	0,0073 %
944	Bens de Pequeno Valor	(3.753,00)	0,2904 %
1022	Boletins/Folhetos e Revistas Liturgicos	(2.526,00)	0,1955 %
952	Brindes/Lembranças e Premiações	(589,56)	0,0456 %
850	Combustíveis e Lubrificantes	(12.400,37)	0,9596 %
810	Côngruas	(80.034,00)	6,1936 %
1035	Contribuições a Cúria	(53.153,41)	4,1134 %
1037	Contribuições ao Fundo Prev. do Clero	(17.964,93)	1,3902 %
1038	Contribuições ao Secretariado	(1.908,00)	0,1477 %
1036	Contribuições ao Seminário	(22.225,61)	1,7200 %
942	Cópias e Encadernações	(3.554,15)	0,2750 %
930	Correio	(1.623,55)	0,1256 %
955	Cursos e Encontros / Formação	(2.234,13)	0,1729 %
945	Depreciação e Amortização	(46.531,80)	3,6009 %
852	Despesas com Multas	(833,01)	0,0645 %
851	Despesas com Oficinas / Peças /Lavajatos	(8.229,37)	0,6368 %
842	Despesas Seguro DPVAT	(91,44)	0,0071 %

DEMONSTRATIVO GERENCIAL

Emissão em 02/09/2019

20.963.351/0053-36 - PARÓQUIA SENHOR DO BONFIM

Folha: 2

001 - Paróquia Senhor do Bonfim

01/2018 a 12/2018

Código	Conta	Valor	Percentual
1000	Doação SSVP	(28.630,00)	2,2156 %
1005	Doações e Contribuições Diversas	(2.964,00)	0,2294 %
933	Energia Elétrica	(62.477,32)	4,8349 %
1023	Enfeites e Ornamentos	(29.703,42)	2,2987 %
811	Espórtulas	(1.442,00)	0,1116 %
821	Farmácia	(14.130,31)	1,0935 %
685	Férias	(11.570,89)	0,8954 %
781	FGTS	(14.339,78)	1,1097 %
935	Frete e Carretos	(585,00)	0,0453 %
941	Gêneros Alimentícios	(42.223,97)	3,2676 %
869	Hospedagem / Estadias	(6.226,17)	0,4818 %
963	Hospedagem na Internet	(1.388,80)	0,1075 %
1145	Imposto de Renda Retido na Fonte - Banco	(492,89)	0,0381 %
918	Impostos e taxas	(413,32)	0,0320 %
938	Impressos e Formulários	(37.290,40)	2,8858 %
780	INSS	(44.507,11)	3,4443 %
782	INSS - Autônomo	(13.717,20)	1,0615 %
932	Internet	(2.160,00)	0,1672 %
1146	IOF	(175,91)	0,0136 %
1142	Juros de Mora/Multa	(319,63)	0,0247 %
967	Lanches e Refeições	(679,09)	0,0526 %
961	Lavanderia / Rouparia	(5.492,45)	0,4250 %
953	Livros/Jornais/Informativos e Revistas	(8.428,30)	0,6522 %
946	Locação de Móveis/Máquinas e Equipamentos	(5.426,40)	0,4199 %
870	Locação de Veículos	(3.177,00)	0,2459 %
892	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(8.000,00)	0,6191 %
894	Manutenção Rede Elétrica / Hidráulica	(7.054,56)	0,5459 %
939	Materiais de Higiene e Limpeza	(5.391,55)	0,4172 %
895	Material de Construção	(55.739,97)	4,3135 %
936	Material de Escritório	(7.276,22)	0,5631 %
940	Material de Uso/Consumo	(2.222,17)	0,1720 %
1095	Material Gráfico - Projetos	(2.360,00)	0,1826 %
937	Material/Acessórios de Informática	(920,00)	0,0712 %
1192	Partículas/Vinho	(1.729,30)	0,1338 %
896	Pequenos Reparos	(8.383,29)	0,6488 %
691	Plano Assistência Familiar - PAF	(2.061,98)	0,1596 %
690	Plano Odontológico	(1.689,50)	0,1307 %
823	Plano Odontológico	(155,00)	0,0120 %
951	Publicidade e Propaganda	(4.150,00)	0,3212 %
1052	Reembolso Mensalidade do SGCP	(1.755,23)	0,1358 %
1053	Reembolso Serviços Contábeis	(12.507,49)	0,9679 %
1050	Reembolso Unimed	(13.887,37)	1,0747 %
1057	Reembolso/Rateio GPS	(4.387,57)	0,3395 %
1056	Reembolso/Rateio PIS	(1.463,70)	0,1133 %
1051	Reembolso/Rateio Sal. Func. Portadores Deficiencia	(2.764,61)	0,2139 %
1055	Reembolsos/Contribuições	(20.725,72)	1,6039 %
1010	Repasse Coleta da Crisma	(1.322,00)	0,1023 %
1011	Repasse Comissão Diocesana do Diaconato	(1.273,90)	0,0986 %
1009	Repasse Taxas / Espórtulas de Crisma	(5.180,00)	0,4009 %
970	Rescisão Contrato Trabalho	(9.180,07)	0,7104 %

DEMONSTRATIVO GERENCIAL

Emissão em 02/09/2019

20.963.351/0053-36 - PARÓQUIA SENHOR DO BONFIM

Folha: 3

001 - Paróquia Senhor do Bonfim

01/2018 a 12/2018

Código	Conta	Valor	Percentual
684	Salários e Ordenados	(121.701,88)	9,4181 %
1125	Segurança - Festas e Promoções	(15.195,00)	1,1759 %
954	Segurança Patrimonial - Alarmes	(15.110,29)	1,1693 %
840	Seguro de Automóveis	(2.488,69)	0,1926 %
692	Seguro de Vida	(424,65)	0,0329 %
796	Serviços de Terceiros - PF	(11.618,84)	0,8991 %
797	Serviços de Terceiros - PJ	(194.032,91)	15,0156 %
1120	Som e Iluminação - Festas e Promoções	(2.274,00)	0,1760 %
1140	Tarifas e Despesas Bancárias	(1.329,02)	0,1028 %
853	Taxa de Licenciamento / Transferência de Veículos	(185,32)	0,0143 %
931	Telefone	(6.613,04)	0,5118 %
957	Tonner / Cartuchos	(831,25)	0,0643 %
689	Uniforme/Equipamentos de Segurança EPI'S	(1.194,50)	0,0924 %
948	Utensílios Domésticos/Cama, mesa, banho	(674,43)	0,0522 %
688	Vale Transportes	(4.055,86)	0,3139 %
1148	Variação Monetária Passiva	(10.828,00)	0,8379 %
1193	Velas	(1.524,30)	0,1180 %
1024	Vestes Litúrgicas / Paramentos	(1.440,00)	0,1114 %

Total das Despesas

(1.292.211,34)

Resultado

(+) Receitas

1.367.518,07

(-) Despesas

(1.292.211,34)

(=) Superávit

75.306,73