

| Conta | Valor | % |
|---|---------------------|--------|
| RECEITAS | | |
| Certidão de Batismo | 55,00 | |
| Coleta Comuns | 231.999,33 | 19,26 |
| Coleta de Crisma | 3.065,00 | 0,25 |
| Descontos Obtidos | 5.350,41 | 0,44 |
| Dízimo | 683.596,54 | 56,76 |
| Doações | 252.597,87 | 20,97 |
| Espórtulas de Crisma | 505,00 | 0,04 |
| Rateio Darf / PIS | (606,49) | (0,05) |
| Reembolsos | 2.560,06 | 0,21 |
| Rendimento de Aplicação Financeira | 4.773,94 | 0,40 |
| Taxas de Batismo | 4.927,00 | 0,41 |
| Taxas de Matrimônio | 15.503,00 | 1,29 |
| TOTAL DAS RECEITAS: | 1.204.326,66 | |
| DESPESAS | | |
| Acessórios e Utensílios | 11.380,00 | 1,81 |
| Água e Esgoto | 9.807,76 | 1,56 |
| Alimentação | 150,00 | 0,02 |
| Artigos Religiosos | 26.413,71 | 4,21 |
| Banner / Folder / Faixas | 1.175,00 | 0,19 |
| Bens de Pequeno Valor | 14.661,95 | 2,34 |
| Boletins/Folhetos e Revistas Liturgicos | 25,00 | |
| Brindes/Lembranças e Premiações | 2.611,20 | 0,42 |
| Certidões | 35,00 | 0,01 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 11.306,16 | 1,80 |
| Côngruas | 19.800,00 | 3,15 |
| Contribuições a Cúria | 49.064,00 | 7,81 |
| Contribuições ao Fundo Prev. do Clero | 16.587,00 | 2,64 |
| Contribuições ao Secretariado | 1.100,00 | 0,18 |
| Contribuições ao Seminário | 19.761,00 | 3,15 |
| Cópias e Encadernações | 232,20 | 0,04 |
| Correio | 905,05 | 0,14 |
| Cursos e Encontros / Formação | 60,00 | 0,01 |
| Despesas com Multas | 104,13 | 0,02 |
| Despesas com Oficinas / Peças /Lavajatos | 9.900,53 | 1,58 |
| Devolução de Taxas/Contribuições | 1.270,00 | 0,20 |
| Doação SSVP | 22.860,00 | 3,64 |
| Doações e Contribuições Diversas | (43.763,54) | (6,97) |
| Energia Elétrica | 7.442,58 | 1,19 |
| Enfeites e Ornamentos | 14.199,54 | 2,26 |
| Farmácia | 6.971,22 | 1,11 |
| Férias | 8.613,64 | 1,37 |
| Festas e Comemorações | 4.710,00 | 0,75 |
| FGTS | 11.831,67 | 1,88 |
| Frete e Carretos | 4.974,16 | 0,79 |
| Gêneros Alimentícios | 24.507,98 | 3,90 |
| Gratificação/Espórtulas | 1.500,00 | 0,24 |
| Hospedagem / Estadias | 1.330,00 | 0,21 |
| Hospedagem na Internet | 12.420,00 | 1,98 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - Banco | 194,41 | 0,03 |
| Impostos e taxas | 6.218,61 | 0,99 |
| Impressos e Formulários | 5.804,70 | 0,92 |
| Incenso/Carvão/Óleo | 391,80 | 0,06 |
| INSS | 12.700,66 | 2,02 |
| INSS - Autônomo | 13.695,00 | 2,18 |
| Internet | 989,10 | 0,16 |
| Juros de Mora/Multa | 484,67 | 0,08 |
| Lanches e Refeições | 271,11 | 0,04 |
| Livros / Impressos - Projetos | 495,00 | 0,08 |
| Livros/Jornais/Informativos e Revistas | 2.375,00 | 0,38 |
| Locação de Móveis/Máquinas e Equipamentos | 4.450,40 | 0,71 |

RESUMO FINANCEIRO

20.963.351/0001-05 - Diocese de Itabira - Coronel Fabriciano

Emissão em 10/02/2022

Folha: 2

01/01/2021 a 31/12/2021

| Conta | Valor | % |
|--|-------------------|-------|
| Locação de Veículos | 1.200,00 | 0,19 |
| Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 13.730,00 | 2,19 |
| Materiais de Higiene e Limpeza | 12.713,65 | 2,02 |
| Material de Construção | 953,70 | 0,15 |
| Material de Escritório | 1.057,31 | 0,17 |
| Material de Uso/Consumo | 2.771,66 | 0,44 |
| Material/Acessórios de Informática | 679,00 | 0,11 |
| Partículas/Vinho | 4.012,20 | 0,64 |
| PCMSO | 3.776,55 | 0,60 |
| Pequenos Reparos | 4.218,00 | 0,67 |
| PIS (Rateio) | 457,92 | 0,07 |
| Plano Assistência Familiar - PAF | 724,00 | 0,12 |
| Plano Odontológico | 571,20 | 0,09 |
| Publicidade e Propaganda | 400,00 | 0,06 |
| Reembolso Mensalidade do SGCP | 1.372,45 | 0,22 |
| Reembolso Serviços Contábeis | 11.983,35 | 1,91 |
| Reembolso Unimed | 4.926,80 | 0,78 |
| Reembolso/Rateio - IRRF | 1.347,96 | 0,21 |
| Reembolso/Rateio Sal. Func. Portadores Deficiencia | 4.621,93 | 0,74 |
| Reembolsos/Contribuições | 340,00 | 0,05 |
| Repasse Coleta da Crisma | 3.685,00 | 0,59 |
| Rescisão Contrato Trabalho | 2.112,36 | 0,34 |
| Salários e Ordenados | 37.144,39 | 5,92 |
| Segurança Patrimonial - Alarmes | 7.618,90 | 1,21 |
| Seguro de Automóveis | 3.041,64 | 0,48 |
| Seguro de Vida | 180,18 | 0,03 |
| Serviços de Terceiros - PF | 6.411,07 | 1,02 |
| Serviços de Terceiros - PJ | 152.796,57 | 24,34 |
| Tarifa de Cartão de Crédito e Débito | 359,80 | 0,06 |
| Tarifas e Despesas Bancárias | 1.519,00 | 0,24 |
| Taxa de Licenciamento / Transferência de Veículos | 224,80 | 0,04 |
| Telefone | 5.687,89 | 0,91 |
| Uniforme/Equipamentos de Segurança EPI'S | 6.564,31 | 1,05 |
| Utensílios Domésticos/Cama, mesa, banho | 2.163,33 | 0,34 |
| Vale Transportes | 3.134,40 | 0,50 |
| Variação Monetária Passiva | 18,31 | |
| Velas | 1.318,80 | 0,21 |
| TOTAL DAS DESPESAS: | 627.855,83 | |