

FABRICA IGREJA PAROQUIAL VILAR ANDORINHO
**Documentos para
Análise**

17/out/20

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS		1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE	2020
101	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Ofertórios Ordinários	3 418,64	1 848,46	3 771,02	0,00	9 038,12
102	Sacramentos e Sacramentais	1 550,00	1 185,00	2 025,00	0,00	4 760,00
103	Contributo Paroquial	3 165,00	7 136,00	2 970,00	0,00	13 271,00
104	Esmolas	496,77	222,27	335,82	0,00	1 054,86
105	Estipêndios	3 735,00	1 310,00	3 798,00	0,00	8 843,00
106	Ofertórios Nacionais e Diocesanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Secretaria Paroquial	122,00	20,00	1 932,00	0,00	2 074,00
	Subsídios à Exploração	0,00	1 951,80	0,00	0,00	1 951,80
108	Receita Extraordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Receitas Diversas	767,40	700,00	147,60	0,00	1 615,00
110	Rendas e Explorações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RENDIMENTOS		13 254,81	14 373,53	14 979,44	0,00	42 607,78
201	Culto Divino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Despesas com Pessoal	6 614,69	5 371,84	7 220,44	0,00	19 206,97
205	Secretaria Paroquial (Material de Escritório)	666,51	61,50	1 047,36	0,00	1 775,37
206	Entregas à Cúria Diocesana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	Obras	0,00	120,00	457,84	0,00	577,84
20801	Seguros	0,00	0,00	64,01	0,00	64,01
20802	Electricidade	2 448,06	1 425,69	-132,85	0,00	3 740,90
20803	Água	331,82	225,97	407,84	0,00	965,63
20804	Combustíveis	237,69	66,50	225,54	0,00	529,73
20805	Outros Fluidos	270,32	0,00	0,00	0,00	270,32
20806	Ornamentações e Decorações (Jardinagem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20807	Limpeza, Higiene e Conforto	55,58	0,00	0,00	0,00	55,58
20808	Livros e Documentação Técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20809	Conservação e Reparação (Pequenas Reparações)	4 206,78	217,57	244,93	0,00	4 669,28
20810	Material Lúdico e Didático + Informática	76,95	25,65	1 465,40	0,00	1 568,00
	Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20811	Festas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21099	Impostos(IUC) + Imposto de Selo + Taxas	0,00	82,17	0,00	0,00	82,17
21403	Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21404	Artigos para Oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21407	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21408	Outros Fornecimentos e Serviços + Ferram.Utensilios	2 002,00	1 650,00	2 250,00	0,00	5 902,00
21409	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Despesas de Representação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Despesas Bancárias (Juros Bancários)	380,65	373,95	101,18	0,00	855,78
217	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Comunicação	337,92	379,18	224,59	0,00	941,69
TOTAL DOS GASTOS		17 628,97	10 000,02	13 576,28	0,00	41 205,27
RESULTADO LÍQUIDO ANTES IMPOSTO		-4 374,16	4 373,51	1 403,16	0,00	1 402,51
IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		-4 374,16	4 373,51	1 403,16	0,00	1 402,51