

## ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

## BALANCETE ACUMULADO JUNHO 2022

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
<b>Vendas</b>	369,20	1.489,30	0,00	1.858,50	<b>Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas</b>	34.150,94	22.767,24	56.918,18
Fraldas, Resguardos e Diversos	369,20	1.489,30	0,00	1.858,50	Fraldas e Resguardos	1.742,86	1.161,91	2.904,77
Mascaras Covid	0,00	0,00	0,00	0,00	Matérias Primas	27.630,68	18.420,40	46.051,08
<b>Prestação de Serviços</b>	58.115,27	54.355,39	8.180,00	120.650,66	Banco Alimentar e Bens Doados	4.777,40	3.184,93	7.962,33
Quotizações			8.180,00	8.180,00	<b>Fornecimentos e serviços externos</b>	25.764,84	26.349,93	52.114,77
Passeios e Excursões			0,00	0,00	Trabalhos Especializados	2.097,75	1.398,50	3.496,25
Fotocópias e Telefone					Vigilância e Segurança	253,92	169,26	423,18
Refeições	58.115,27	54.355,39	0,00	112.470,66	Honorários	900,00	600,00	1.500,00
Mensalidades					Conservação e Reparação	7.210,99	10.449,37	17.660,36
Cabeleireiro					Serviços Bancários	101,59	236,95	338,54
Aulas de Ginástica					Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	1.019,23	679,48	1.698,71
Aluguer de Equipamento					Material de Escritório	737,27	491,50	1.228,77
<b>Subsidios, Doações e Legados à Expl</b>	41.913,06	71.528,70	35.627,40	149.069,16	Outros Materiais	679,43	452,94	1.132,37
<b>Subs. Estado e Outros Entes Publicos</b>					Eletricidade	2.468,17	1.057,78	3.525,95
I.P.S.S. - Setubal	41.913,06	71.528,70		113.441,76	Combustíveis	594,00	3.366,00	3.960,00
Inst. Emp. Form. Profissional			5.784,53	5.784,53	Água	661,61	283,55	945,16
Cantina Social			11.320,00	11.320,00	Outros Fluidos	839,35	359,71	1.199,06
Autarquias/COVID 19			0,00	0,00	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Autoridade Tributária			10.105,71	10.105,71	Rendas e Alugueres	413,39	275,59	688,98
Diversos / Prov. Depreciações			8.417,16	8.417,16	Comunicação	1.176,04	784,02	1.960,06
<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>	4.777,40	3.184,93	1.201,49	9.163,82	Seguros	868,54	1.916,29	2.784,83
Alienações					Contencioso e Notariado	75,31	50,20	125,51
Sinistros					Limpeza, Higiene e Conforto	5.073,66	3.382,40	8.456,06
Donativos					Outros Fornecimentos e Serviços	594,59	396,39	990,98
Banco Alimentar	4.777,40	3.184,93	1.201,49	7.962,33	- Portagens e Estacionamento	0,00	0,00	0,00
Consignado IVA/IRS				1.201,49	- Diversos	594,59	396,39	990,98
					- Passeios e excursões			
<b>Juros, Dividendos e Outros Rend. Sir</b>	396,00	264,00	0,00	660,00	<b>Gastos com o Pessoal</b>	73.359,74	79.349,04	152.708,78
Juros Obtidos	396,00	264,00	0,00	660,00	Remunerações do Pessoal			
					Vencimentos Mensais	60.755,49	66.284,86	127.040,35
					Encargos Sobre Remunerações	12.476,88	12.979,26	25.456,14
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	-26,58	-17,71	-44,29
					Outros Gastos com Pessoal	153,95	102,63	256,58
					<b>Gastos de Depreciações e Amortizações</b>	4.885,06	9.403,66	14.288,72
					Activos Fixos Tangíveis	4.885,06	9.403,66	14.288,72
					Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00
					<b>Outros Gastos e Perdas</b>	510,60	340,40	851,00
					Correcções relativas a períodos anteriores			
					Multas e Penalidades	186,00	124,00	310,00
					Quotizações	324,60	216,40	541,00
					<b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>	2,89	1,92	4,81
					Juros suportados	2,89	1,92	4,81
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	105.570,93	130.822,32	45.008,89	281.402,14	<b>TOTAL DE GASTOS</b>	138.995,78	138.643,07	276.886,26

4.515,88

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa	2.783,77
Depósitos à Ordem	137.698,91
Depósitos a Prazo	90.650,04

Saldo para o Mês Seguinte 231.132,72

A Direcção

SALDO ACUMULADO