

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO JANEIRO DE 2020

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	121,00	551,00	0,00	672,00	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	6 374,26	4 249,41	10 623,67
Fraldas, Resguardos e Diversos	121,00	551,00	0,00	672,00	Fraldas e Resguardos	873,72	582,47	1 456,19
					Matérias Primas	4 957,38	3 304,83	8 262,21
Prestação de Serviços	10 747,83	5 096,75	2 842,50	18 687,08	Banco Alimentar e Bens Doados	543,16	362,11	905,27
Quotizações			2 662,50	2 662,50				
Festas e Bailes				0,00	Fornecimentos e serviços externos	3 537,59	2 647,02	6 184,61
Rifas e Sorteios				0,00	Trabalhos Especializados			0,00
Passeios e Excursões			0,00	0,00	Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00
Fotocópias e Telefone				0,00	Vigilância e Segurança	41,16	27,44	68,60
Buffet	1 864,56			1 864,56	Honorários	300,00	200,00	500,00
Refeições				0,00	Conservação e Reparação	56,79	37,86	94,65
Mensalidades	8 883,27	5 096,75		13 980,02	Serviços Bancários	17,85	41,63	59,48
Cabeleireiro			180,00	180,00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
Aulas de Ginástica				0,00	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	0,00	0,00	0,00
Aluguer de Equipamento			0,00	0,00	Livros e Documentação Técnica	0,00	0,00	0,00
Diversos			0,00	0,00	Material de Escritório	4,40	2,93	7,33
					Outros Materiais	187,44	124,97	312,41
Subsídios, Doações e Legados à Exp.	8 197,70	10 785,25	2 557,50	21 540,45	Eletricidade	1 159,66	497,00	1 656,66
Subs. Estado e Outros Entes Públicos					Combustíveis	61,50	348,49	409,99
I.P.S.S. - Setubal	8 197,70	10 785,25		18 982,95	Água	295,55	126,67	422,22
Inst. Emp. Form. Profissional			0,00	0,00	Outros Fluidos	557,60	238,98	796,58
Cantina Social			2 557,50	2 557,50	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Autarquias			0,00	0,00	Rendas e Alugueres	0,00	0,00	0,00
Autoridade Tributária			0,00	0,00	Comunicação	377,74	251,82	629,56
Donativos			0,00	0,00	Seguros	90,34	511,88	602,22
Outros Rendimentos e Ganhos	543,16	362,11	0,00	905,27	Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00
Alienações			0,00	0,00	Limpeza, Higiene e Conforto	356,06	237,35	593,41
Sinistros				0,00	Outros Fornecimentos e Serviços	31,50	0,00	31,50
Donativos	0,00	0,00		0,00	- Portagens e Estacionamento	0,00		0,00
Banco Alimentar	543,16	362,11		905,27	- Diversos	31,50		31,50
Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	- Passeios e excursões	0,00		0,00
					Gastos com o Pessoal	10 040,03	14 331,18	24 371,21
Juros, Dividendos e Outros Rend. S	21,00	14,00	0,00	35,00	Remunerações do Pessoal			
Juros Obtidos	21,00	14,00	0,00	35,00	Vencimentos Mensais	8 280,64	11 876,26	20 156,90
					Remunerações Adicionais			0,00
					Encargos Sobre Remunerações	1 744,39	2 439,92	4 184,31
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	0,00	0,00	0,00
					Outros Gastos com Pessoal	15,00	15,00	30,00
					Gastos de Depreciações e Amortizações	245,85	697,02	942,87
					Activos Fixos Tangíveis	221,80	660,94	882,74
					Activos Intangíveis	24,05	36,08	60,13
					Outros Gastos e Perdas	0,00	1 404,30	1 404,30
					Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	1 404,30	1 404,30
					Impostos			0,00
					Quotizações	0,00	0,00	0,00
					Multas	0,00	0,00	0,00
					Outros	0,00	0,00	0,00
					Gastos e Perdas de Financiamento	0,00	10,67	10,67
					Juros suportados	0,00	10,67	10,67
TOTAL DE RECEITAS	19 630,69	16 809,11	5 400,00	41 839,80	TOTAL DE GASTOS	20 197,73	23 339,60	43 537,33

SALDO ACUMULADO

-1 697,53

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 3 387,43
 Depósitos à Ordem 109 417,97
 Depósitos a Prazo 125 707,09

Saldo para o Mês Seguinte 238 512,49

A Direcção