

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO FEVEREIRO DE 2020

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	237,60	881,40	0,00	1 119,00	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	11 589,76	7 726,43	19 316,19
Fraldas, Resguardos e Diversos	237,60	881,40	0,00	1 119,00	Fraldas e Resguardos	1 158,05	772,02	1 930,07
Prestação de Serviços	20 817,00	9 842,74	5 697,00	36 356,74	Matérias Primas	9 241,61	6 161,01	15 402,62
Quotizações			5 337,00	5 337,00	Banco Alimentar e Bens Doados	1 190,10	793,40	1 983,50
Festas e Bailes				0,00	Fornecimentos e serviços externos	9 773,75	12 586,51	22 360,26
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	139,88	93,26	233,14
Buffet	4 032,69			4 032,69	Honorários	660,48	440,32	1 100,80
Refeições				0,00	Conservação e Reparação	3 309,62	7 935,79	11 245,41
Mensalidades	16 784,31	9 842,74		26 627,05	Serviços Bancários	36,24	84,53	120,77
Cabeleireiro			360,00	360,00	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	73,49	48,98	122,47
Subsídios, Doações e Legados à Exp Subs. Estado e Outros Entes Públicos	16 395,40	21 570,50	5 115,00	43 080,90	Outros Materiais	352,60	235,08	587,68
I.P.S.S. - Setubal	16 395,40	21 570,50		37 965,90	Eletricidade	1 804,44	773,34	2 577,78
Inst. Emp. Form. Profissional			0,00	0,00	Combustíveis	115,50	654,49	769,99
Cantina Social			5 115,00	5 115,00	Água	571,18	244,79	815,97
Autarquias			0,00	0,00	Outros Fluidos	766,77	328,62	1 095,39
Autoridade Tributária			0,00	0,00	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Donativos			0,00	0,00	Rendas e Alugueres	108,00	72,00	180,00
Outros Rendimentos e Ganhos	1 190,10	793,40	864,71	2 848,21	Comunicação	575,55	383,68	959,23
Alienações			0,00	0,00	Seguros	477,85	770,23	1 248,08
Sinistros				0,00	Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00
Donativos	0,00	0,00		0,00	Limpeza, Higiene e Conforto	726,62	484,38	1 211,00
Banco Alimentar	1 190,10	793,40		1 983,50	Outros Fornecimentos e Serviços	55,53	37,02	92,55
Diversos	0,00	0,00	864,71	864,71	- Portagens e Estacionamento	4,05		4,05
Juros, Dividendos e Outros Rend. Si	21,00	14,00	0,00	35,00	- Diversos	51,48	37,02	88,50
Juros Obtidos	21,00	14,00	0,00	35,00	- Passeios e excursões	0,00		0,00
					Gastos com o Pessoal	19 559,93	30 857,84	50 417,77
					Remunerações do Pessoal			
					Vencimentos Mensais	16 342,95	25 803,97	42 146,92
					Remunerações Adicionais			0,00
					Encargos Sobre Remunerações	3 186,98	5 023,87	8 210,85
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	0,00	0,00	0,00
					Outros Gastos com Pessoal	30,00	30,00	60,00
					Gastos de Depreciações e Amortizações	539,76	1 474,14	2 013,90
					Activos Fixos Tangíveis	491,66	1 401,98	1 893,64
					Activos Intangíveis	48,10	72,16	120,26
					Outros Gastos e Perdas	156,60	1 508,70	1 665,30
					Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	1 404,30	1 404,30
					Impostos			0,00
					Quotizações	156,60	104,40	261,00
					Multas	0,00	0,00	0,00
					Outros	0,00	0,00	0,00
					Gastos e Perdas de Financiamento	6,19	14,79	20,98
					Juros suportados	6,19	14,79	20,98
TOTAL DE RECEITAS	38 661,10	33 102,04	11 676,71	83 439,85	TOTAL DE GASTOS	41 625,99	54 168,41	95 794,40

SALDO ACUMULADO

-12 354,55

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa	3 865,04
Depósitos à Ordem	100 240,70
Depósitos a Prazo	111 894,87

A Direcção

Saldo para o Mês Seguinte 216 000,61