

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

## BALANCETE ACUMULADO MARÇO DE 2020

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
<b>Vendas</b>	<b>457,20</b>	<b>1 418,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 876,00</b>	<b>Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas</b>	<b>15 840,80</b>	<b>9 729,48</b>	<b>25 570,28</b>
Fraldas, Resguardos e Diversos	457,20	1 418,80	0,00	1 876,00	Fraldas e Resguardos	2 632,63	1 755,08	4 387,71
					Matérias Primas	11 463,36	6 811,17	18 274,53
<b>Prestação de Serviços</b>	<b>29 235,73</b>	<b>17 831,56</b>	<b>6 972,00</b>	<b>54 039,29</b>	Banco Alimentar e Bens Doados	1 744,81	1 163,23	2 908,04
Quotizações			6 484,00	6 484,00				
Festas e Bailes				0,00	<b>Fornecimentos e serviços externos</b>	<b>15 245,03</b>	<b>17 299,66</b>	<b>32 544,69</b>
Rifas e Sorteios				0,00	Trabalhos Especializados	387,45	258,30	645,75
Passeios e Excursões			0,00	0,00	Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00
Fotocópias e Telefone				0,00	Vigilância e Segurança	181,04	120,70	301,74
Buffet	5 103,04			5 103,04	Honorários	960,48	640,32	1 600,80
Refeições				0,00	Conservação e Reparação	3 401,19	8 302,07	11 703,26
Mensalidades	24 132,69	17 831,56		41 964,25	Serviços Bancários	50,22	117,15	167,37
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			128,00	128,00	Material de Escritório	92,95	61,96	154,91
					Outros Materiais	2 053,88	1 369,28	3 423,16
<b>Subsidios, Doações e Legados à Exp</b>	<b>24 593,10</b>	<b>32 355,75</b>	<b>7 507,50</b>	<b>64 456,35</b>	Eletricidade	2 388,93	1 023,83	3 412,76
<b>Subs. Estado e Outros Entes Públicos</b>					Combustíveis	172,50	977,49	1 149,99
I.P.S.S. - Setubal	24 593,10	32 355,75		56 948,85	Água	730,51	313,08	1 043,59
Inst. Emp. Form. Profissional			0,00	0,00	Outros Fluidos	1 018,58	436,54	1 455,12
Cantina Social			7 507,50	7 507,50	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Autarquias			0,00	0,00	Rendas e Alugueres	108,00	72,00	180,00
Autoridade Tributária			0,00	0,00	Comunicação	924,43	616,27	1 540,70
Donativos			0,00	0,00	Seguros	594,17	1 429,39	2 023,56
<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>	<b>1 744,81</b>	<b>1 163,23</b>	<b>1 739,08</b>	<b>4 647,12</b>	Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00
Alienações			0,00	0,00	Limpeza, Higiene e Conforto	1 913,09	1 275,38	3 188,47
Sinistros				0,00	Outros Fornecimentos e Serviços	267,61	285,90	553,51
Donativos	0,00	0,00		0,00	- Portagens e Estacionamento	4,05		4,05
Banco Alimentar	1 744,81	1 163,23		2 908,04	- Diversos	263,56	285,90	549,46
Diversos	0,00	0,00	1 739,08	1 739,08	- Passeios e excursões	0,00		0,00
					<b>Gastos com o Pessoal</b>	<b>30 905,60</b>	<b>46 030,09</b>	<b>76 935,69</b>
<b>Juros, Dividendos e Outros Rend. Si</b>	<b>21,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	Remunerações do Pessoal			
Juros Obtidos	21,00	14,00	0,00	35,00	Vencimentos Mensais	25 809,03	38 500,28	64 309,31
					Remunerações Adicionais			0,00
					Encargos Sobre Remunerações	4 969,56	7 430,13	12 399,69
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	0,00	0,00	0,00
					Outros Gastos com Pessoal	127,01	99,68	226,69
					<b>Gastos de Depreciações e Amortizações</b>	<b>852,87</b>	<b>2 279,68</b>	<b>3 132,55</b>
					Activos Fixos Tangíveis	780,72	2 171,44	2 952,16
					Activos Intangíveis	72,15	108,24	180,39
					<b>Outros Gastos e Perdas</b>	<b>216,60</b>	<b>1 548,70</b>	<b>1 765,30</b>
					Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	1 404,30	1 404,30
					Impostos			0,00
					Quotizações	216,60	144,40	361,00
					Multas	0,00	0,00	0,00
					Outros	0,00	0,00	0,00
					<b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>	<b>12,15</b>	<b>18,77</b>	<b>30,92</b>
					Juros suportados	12,15	18,77	30,92
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>56 051,84</b>	<b>52 783,34</b>	<b>16 218,58</b>	<b>125 053,76</b>	<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>63 073,05</b>	<b>76 906,38</b>	<b>139 979,43</b>

SALDO ACUMULADO

-14 925,67

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa	2 435,72
Depósitos à Ordem	101 072,28
Depósitos a Prazo	90 337,14

A Direcção

Saldo para o Mês Seguinte 193 845,14

