

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO ABRIL DE 2020

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	537,80	1 844,20	0,00	2 382,00	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	20 924,33	12 877,53	33 801,86
Fraldas, Resguardos e Diversos	537,80	1 844,20	0,00	2 382,00	Fraldas e Resguardos	2 632,63	1 755,08	4 387,71
Prestação de Serviços	37 780,06	23 028,52	7 054,50	67 863,08	Matérias Primas	15 107,22	8 999,43	24 106,65
Quotizações			6 566,50	6 566,50	Banco Alimentar e Bens Doados	3 184,48	2 123,02	5 307,50
Festas e Bailes				0,00	Fornecimentos e serviços externos	21 504,35	21 445,06	42 949,41
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	222,20	148,14	370,34
Buffet	5 128,04			5 128,04	Honorários	2 529,84	1 686,56	4 216,40
Refeições				0,00	Conservação e Reparação	3 483,94	8 357,24	11 841,18
Mensalidades	32 652,02	23 028,52		55 680,54	Serviços Bancários	64,90	151,37	216,27
Cabeleireiro			360,00	360,00	Outros Serviços	24,35	16,24	40,59
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	186,19	124,13	310,32
Subsidios, Doações e Legados à Exp Subs. Estado e Outros Entes Públicos	34 171,78	45 288,83	10 065,00	89 525,61	Outros Materiais	3 973,35	2 648,92	6 622,27
I.P.S.S. - Setubal	34 171,78	45 288,83		79 460,61	Electricidade	2 922,69	1 252,58	4 175,27
Inst. Emp. Form. Profissional			0,00	0,00	Combustíveis	207,00	1 172,99	1 379,99
Cantina Social			10 065,00	10 065,00	Água	935,02	400,73	1 335,75
Autarquias			0,00	0,00	Outros Fluidos	1 212,64	519,71	1 732,35
Autoridade Tributária			0,00	0,00	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Donativos			0,00	0,00	Rendas e Alugueres	204,46	136,30	340,76
Outros Rendimentos e Ganhos	3 184,48	2 123,02	1 795,08	7 102,58	Comunicação	1 116,53	744,33	1 860,86
Alienações			0,00	0,00	Seguros	721,24	1 718,67	2 439,91
Sinistros				0,00	Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00
Donativos	0,00	0,00		0,00	Limpeza, Higiene e Conforto	2 886,13	1 924,06	4 810,19
Banco Alimentar	3 184,48	2 123,02		5 307,50	Outros Fornecimentos e Serviços	426,42	184,79	611,21
Diversos	0,00	0,00	1 795,08	1 795,08	- Portagens e Estacionamentos	4,05		4,05
					- Diversos	422,37	184,79	607,16
					- Passeios e excursões	0,00		0,00
Juros, Dividendos e Outros Rend. Si	21,00	14,00	0,00	35,00	Gastos com o Pessoal	39 655,11	62 701,08	102 356,19
Juros Obtidos	21,00	14,00	0,00	35,00	Remunerações do Pessoal			
					Vencimentos Mensais	33 278,67	52 347,46	85 626,13
					Remunerações Adicionais			0,00
					Encargos Sobre Remunerações	6 234,43	10 238,94	16 473,37
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	0,00	0,00	0,00
					Outros Gastos com Pessoal	142,01	114,68	256,69
					Gastos de Depreciações e Amortizações	1 165,98	3 085,22	4 251,20
					Activos Fixos Tangíveis	1 069,78	2 940,90	4 010,68
					Activos Intangíveis	96,20	144,32	240,52
					Outros Gastos e Perdas	216,60	1 548,70	1 765,30
					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
					Gastos e Perdas de Financiamento	17,90	22,60	40,50
					Juros suportados	17,90	22,60	40,50
TOTAL DE RECEITAS	75 695,12	72 298,57	18 914,58	166 908,27	TOTAL DE GASTOS	83 484,27	101 680,19	185 164,46

SALDO ACUMULADO

-18 256,19

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa	2 112,01	
Depósitos à Ordem	102 473,69	
Depósitos a Prazo	90 337,14	

Saldo para o Mês Seguinte 194 922,84

A Direcção