

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO MAIO DE 2020

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	705,80	2 245,20	0,00	2 951,00	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	25 823,60	15 918,70	41 742,30
Fraldas, Resguardos e Diversos	705,80	2 245,20	0,00	2 951,00	Fraldas e Resguardos	2 632,63	1 755,08	4 387,71
					Matérias Primas	19 047,52	11 401,29	30 448,81
Prestação de Serviços	45 827,49	29 074,09	7 485,00	82 386,58	Banco Alimentar e Bens Doados	4 143,45	2 762,33	6 905,78
Quotizações			6 997,00	6 997,00				
Festas e Bailes				0,00	Fornecimentos e serviços externos	22 741,52	22 261,29	45 002,81
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	263,36	175,58	438,94
Buffet	5 235,54			5 235,54	Honorários	1 560,84	1 040,56	2 601,40
Refeições				0,00	Conservação e Reparação	3 653,68	8 470,40	12 124,08
Mensalidades	40 591,95	29 074,09		69 666,04	Serviços Bancários	80,19	187,02	267,21
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	221,76	147,85	369,61
					Outros Materiais	4 009,03	2 672,71	6 681,74
Subsidios, Doações e Legados à Exp	42 995,36	56 790,56	25 495,99	125 281,91	Eletricidade	3 426,02	1 468,29	4 894,31
Subs. Estado e Outros Entes Publicos					Combustíveis	249,00	1 410,99	1 659,99
I.P.S.S. - Setubal	42 995,36	56 790,56		99 785,92	Água	1 122,02	480,87	1 602,89
Inst. Emp. Form. Profissional			4 798,10	4 798,10	Outros Fluidos	1 461,04	626,16	2 087,20
Cantina Social			12 540,00	12 540,00	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Autarquias			0,00	0,00	Rendas e Alugueres	407,39	271,60	678,99
Autoridade Tributária			8 157,89	8 157,89	Comunicação	1 639,56	1 093,01	2 732,57
Donativos			0,00	0,00	Seguros	721,24	1 718,67	2 439,91
Outros Rendimentos e Ganhos	4 695,88	3 130,61	874,37	8 700,86	Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00
Alienações			0,00	0,00	Limpeza, Higiene e Conforto	3 054,98	2 036,64	5 091,62
Sinistros				0,00	Outros Fornecimentos e Serviços	459,61	186,40	646,01
Donativos	552,43	368,28		920,71	- Portagens e Estacionamento	4,05		4,05
Banco Alimentar	4 143,45	2 762,33		6 905,78	- Diversos	455,56	186,40	641,96
Diversos	0,00	0,00	874,37	874,37	- Passeios e escursões	0,00		0,00
					Gastos com o Pessoal	49 773,22	77 595,83	127 369,05
Juros, Dividendos e Outros Rend. Si	321,00	214,00	0,00	535,00	Remunerações do Pessoal			
Juros Obtidos	321,00	214,00	0,00	535,00	Vencimentos Mensais	41 863,38	64 736,45	106 599,83
					Remunerações Adicionais			0,00
					Encargos Sobre Remunerações	7 739,69	12 720,94	20 460,63
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	0,00	0,00	0,00
					Outros Gastos com Pessoal	170,15	138,44	308,59
					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	23,43	26,28	49,71
					Juros suportados	23,43	26,28	49,71
TOTAL DE RECEITAS	94 545,53	91 454,46	33 855,36	219 855,35	TOTAL DE GASTOS	99 744,35	120 436,02	220 180,37

SALDO ACUMULADO

-325,02

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa	3 094,37	A Direcção
Depósitos à Ordem	79 014,72	
Depósitos a Prazo	90 337,14	

Saldo para o Mês Seguinte 172 446,23