

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

**BALANCETE ACUMULADO JULHO DE 2020**

<b>RENDIMENTOS</b>	<b>C. DE DIA</b>	<b>A. DOMICIL.</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>GASTOS</b>	<b>C. DE DIA</b>	<b>A. DOMICIL.</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Vendas</b>	<b>1 029,00</b>	<b>3 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 176,00</b>	<b>Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas</b>	<b>35 265,56</b>	<b>22 023,41</b>	<b>57 288,97</b>
Fraldas, Resguardos e Diversos	1 029,00	3 147,00	0,00	4 176,00	Fraldas e Resguardos	2 835,65	1 890,43	4 726,08
<b>Prestação de Serviços</b>	<b>61 796,90</b>	<b>42 508,94</b>	<b>9 150,11</b>	<b>113 455,95</b>	Matérias Primas	25 166,15	15 290,42	40 456,57
Quotizações			8 580,00	8 580,00	Banco Alimentar e Bens Doados	7 263,76	4 842,56	12 106,32
Festas e Bailes				0,00	<b>Fornecimentos e serviços externos</b>	<b>30 691,25</b>	<b>30 527,90</b>	<b>61 219,15</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	345,68	230,46	576,14
Buffet	5 247,04			5 247,04	Honorários	4 230,03	2 820,02	7 050,05
Refeições				0,00	Conservação e Reparação	5 322,92	11 231,42	16 554,34
Mensalidades	56 549,86	42 508,94		99 058,80	Serviços Bancários	105,56	246,21	351,77
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			210,11	210,11	Material de Escritório	361,06	240,71	601,77
<b>Subsídios, Doações e Legados à Exp Subs. Estado e Outros Entes Públicos</b>	<b>60 578,98</b>	<b>79 730,48</b>	<b>37 255,32</b>	<b>177 564,78</b>	Outros Materiais	4 822,24	3 214,85	8 037,09
I.P.S.S. - Setubal	60 578,98	79 730,48		140 309,46	Eletricidade	3 934,77	1 686,32	5 621,09
Inst. Emp. Form. Profissional			7 386,49	7 386,49	Combustíveis	342,00	1 937,99	2 279,99
Cantina Social			17 572,50	17 572,50	Água	1 196,67	512,86	1 709,53
Autarquias			3 250,00	3 250,00	Outros Fluidos	1 483,66	635,85	2 119,51
Autoridade Tributária			9 046,33	9 046,33	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Donativos			0,00	0,00	Rendas e Alugueres	618,05	290,60	908,65
<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>	<b>7 816,19</b>	<b>5 210,84</b>	<b>874,37</b>	<b>13 901,40</b>	Comunicação	2 036,55	1 357,65	3 394,20
Alienações			0,00	0,00	Seguros	941,15	2 964,85	3 906,00
Sinistros				0,00	Contencioso e Notariado	50,39	33,59	83,98
Donativos	552,43	368,28		920,71	Limpeza, Higiene e Conforto	3 979,73	2 653,13	6 632,86
Banco Alimentar	7 263,76	4 842,56		12 106,32	Outros Fornecimentos e Serviços	508,99	196,85	705,84
Diversos	0,00	0,00	874,37	874,37	- Portagens e Estacionamentos	20,18		20,18
					- Diversos	488,81	196,85	685,66
					- Passeios e excursões	0,00		0,00
<b>Juros, Dividendos e Outros Rend. Si</b>	<b>321,00</b>	<b>214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535,00</b>	<b>Gastos com o Pessoal</b>	<b>81 404,88</b>	<b>113 991,24</b>	<b>195 396,12</b>
Juros Obtidos	321,00	214,00	0,00	535,00	Remunerações do Pessoal			
					Vencimentos Mensais	67 099,65	94 202,42	161 302,07
					Remunerações Adicionais			0,00
					Encargos Sobre Remunerações	12 922,71	18 832,13	31 754,84
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	1 181,59	787,73	1 969,32
					Outros Gastos com Pessoal	200,93	168,96	369,89
					<b>Gastos de Depreciações e Amortizações</b>	<b>2 120,92</b>	<b>5 525,26</b>	<b>7 646,18</b>
					Activos Fixos Tangíveis	1 952,57	5 272,70	7 225,27
					Activos Intangíveis	168,35	252,56	420,91
					<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>33,83</b>	<b>33,21</b>	<b>67,04</b>
					Juros suportados	33,83	33,21	67,04
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>131 542,07</b>	<b>130 811,26</b>	<b>47 279,80</b>	<b>309 633,13</b>	<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>149 733,04</b>	<b>173 649,72</b>	<b>323 382,76</b>

**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**

**SALDO ACUMULADO**

**-13 749,63**

Dinheiro em Caixa 664,62  
 Depósitos à Ordem 69 577,48  
 Depósitos a Prazo 90 337,14

A Direcção

**Saldo para o Mês Seguinte 160 579,24**