

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO OUTUBRO DE 2020

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	1 383,65	4 316,10	0,00	5 699,75	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	52 308,77	33 163,98	85 472,75
Fraldas, Resguardos e Diversos	1 383,65	4 316,10	0,00	5 699,75	Fraldas e Resguardos	6 014,58	4 009,71	10 024,29
Prestação de Serviços	84 476,20	64 997,86	10 948,61	160 422,67	Matérias Primas	34 515,25	21 301,60	55 816,85
Quotizações			10 378,50	10 378,50	Banco Alimentar e Bens Doados	11 778,94	7 852,67	19 631,61
Festas e Bailes				0,00	Fornecimentos e serviços externos	41 986,00	39 891,74	81 877,74
Rifas e Sorteios				0,00	Trabalhos Especializados	387,45	258,30	645,75
Fotocópias e Telefone				0,00	Vigilância e Segurança	469,16	312,78	781,94
Buffet	5 264,04			5 264,04	Honorários	5 130,03	3 420,02	8 550,05
Refeições				0,00	Conservação e Reparação	7 404,50	14 400,21	21 804,71
Mensalidades	79 212,16	64 997,86		144 210,02	Serviços Bancários	156,44	364,91	521,35
Cabeleireiro			360,00	360,00	Outros Serviços	24,35	16,24	40,59
Diversos			210,11	210,11	Material de Escritório	587,92	391,96	979,88
Subsídios, Doações e Legados à Exp	91 557,34	115 451,03	46 869,62	253 877,99	Outros Materiais	4 865,54	3 243,72	8 109,26
Subs. Estado e Outros Entes Públicos					Eletricidade	5 570,70	2 387,44	7 958,14
I.P.S.S. - Setubal	91 557,34	115 451,03		207 008,37	Combustíveis	469,50	2 660,49	3 129,99
Inst. Emp. Form. Profissional			7 386,49	7 386,49	Água	1 543,49	661,51	2 205,00
Cantina Social			25 162,50	25 162,50	Outros Fluidos	2 195,88	941,08	3 136,96
Autarquias			4 447,86	4 447,86	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Autoridade Tributária			9 872,77	9 872,77	Rendas e Alugueres	744,36	393,95	1 138,31
Donativos			0,00	0,00	Comunicação	3 278,48	2 185,59	5 464,07
Outros Rendimentos e Ganhos	12 331,37	8 220,95	874,37	21 426,69	Seguros	941,15	2 964,85	3 906,00
Alienações			0,00	0,00	Contencioso e Notariado	50,39	33,59	83,98
Sinistros				0,00	Limpeza, Higiene e Conforto	6 042,24	4 028,16	10 070,40
Donativos	552,43	368,28		920,71	Outros Fornecimentos e Serviços	2 124,42	1 226,94	3 351,36
Banco Alimentar	11 778,94	7 852,67		19 631,61	- Portagens e Estacionamento	24,24		24,24
Diversos	0,00	0,00	874,37	874,37	- Diversos	2 100,18	1 226,94	3 327,12
					- Passeios e excursões	0,00		0,00
Juros, Dividendos e Outros Rend. Si	321,00	214,00	0,00	535,00	Gastos com o Pessoal	115 977,38	158 549,45	274 526,83
Juros Obtidos	321,00	214,00	0,00	535,00	Remunerações do Pessoal			
					Vencimentos Mensais	94 298,65	130 027,48	224 326,13
					Encargos Sobre Remunerações	18 271,35	26 122,37	44 393,72
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	1 491,83	994,55	2 486,38
					Outros Gastos com Pessoal	1 915,55	1 405,05	3 320,60
					Gastos de Depreciações e Amortizações	3 821,10	9 083,12	12 904,22
					Activos Fixos Tangíveis	3 580,60	8 722,32	12 302,92
					Activos Intangíveis	240,50	360,80	601,30
					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
					Quotizações	216,60	144,40	361,00
					Gastos e Perdas de Financiamento	47,78	42,50	90,28
					Juros suportados	47,78	42,50	90,28
TOTAL DE RECEITAS	190 069,56	193 199,94	58 692,60	441 962,10	TOTAL DE GASTOS	214 357,63	242 279,49	456 637,12

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa	1 866,44
Depósitos à Ordem	79 945,20
Depósitos a Prazo	90 337,14

Saldo para o Mês Seguinte 172 148,78

A Direcção

SALDO ACUMULADO

-14 675,02