

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

**BALANCETE ACUMULADO SETEMBRO 2022**

<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>812,60</b>	<b>2 061,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 874,50</b>	<b>Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas</b>	<b>53 641,46</b>	<b>35 760,80</b>	<b>90 566,35</b>
Fraldas, Resguardos e Diversos	812,60	2 061,90	0,00	2 874,50	Fraldas e Resguardos	2 164,75	1 443,19	3 607,94
Mascaras Covid	0,00	0,00	0,00	0,00	Compras Buffet			1 164,09
<b>Prestação de Serviços</b>	<b>90 585,74</b>	<b>81 144,92</b>	<b>13 387,39</b>	<b>185 118,05</b>	Matérias Primas	44 156,57	29 437,52	73 594,09
Quotizações			10 856,00	10 856,00	Banco Alimentar e Bens Doados	7 320,14	4 880,09	12 200,23
Buffet			2 531,39	2 531,39				
Fotocópias e Telefone					<b>Fornecimentos e serviços externos</b>	<b>37 578,20</b>	<b>34 191,87</b>	<b>71 770,06</b>
Refeições					Trabalhos Especializados	3 057,75	2 038,50	5 096,25
Mensalidades	90 585,74	81 144,92	0,00	171 730,66	Vigilância e Segurança	260,74	173,81	434,55
Cabeleireiro					Honorários	1 464,57	976,38	2 440,95
Aulas de Ginástica					Conservação e Reparação	8 361,81	12 786,60	21 148,41
Aluguer de Equipamento					Serviços Bancários	184,15	429,54	613,69
<b>Subsídios, Doações e Legados à Exploração</b>	<b>68 472,06</b>	<b>110 775,45</b>	<b>54 171,17</b>	<b>233 418,68</b>	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	1 152,01	768,01	1 920,02
<b>Subs. Estado e Outros Entes Publicos</b>					Material de Escritório	900,73	600,47	1 501,20
I.P.S.S. - Setubal	68 472,06	110 775,45		179 247,51	Outros Materiais	1 232,47	821,65	2 054,12
Inst. Emp. Form. Profissional			11 058,10	11 058,10	Eletricidade	3 581,76	1 535,03	5 116,79
Cantina Social			18 350,00	18 350,00	Combustíveis	924,00	5 236,00	6 160,00
Autarquias/COVID 19			0,00	0,00	Água	1 078,62	462,27	1 540,89
Autoridade Tributária			10 919,87	10 919,87	Outros Fluidos	1 624,62	696,27	2 320,89
Diversos / Prov. Depreciações			13 843,20	13 843,20	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>	<b>7 320,14</b>	<b>4 880,09</b>	<b>1 201,49</b>	<b>13 401,72</b>	Rendas e Alugueres	620,08	413,39	1 033,47
Alienações					Comunicação	1 815,51	1 210,35	3 025,86
Sinistros					Seguros	2 750,08	1 833,39	4 583,47
Donativos					Contencioso e Notariado	90,07	60,04	150,11
Banco Alimentar	7 320,14	4 880,09		12 200,23	Limpeza, Higiene e Conforto	7 106,58	3 500,25	10 606,83
Consignado IVA/IRS			1 201,49	1 201,49	Outros Fornecimentos e Serviços	1 372,64	649,92	2 022,56
					- Portagens e Estacionamento	0,00		0,00
					- Diversos	974,87	649,92	1 624,79
					- Jornais	397,77		397,77
<b>Juros, Dividendos e Outros Rend. Similares</b>	<b>396,00</b>	<b>264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>Gastos com o Pessoal</b>	<b>116 766,08</b>	<b>122 205,64</b>	<b>238 971,72</b>
Juros Obtidos	396,00	264,00	0,00	660,00	Remunerações do Pessoal	94 702,86	100 508,98	195 211,84
					Remunerações Adicionais			0,00
					Encargos Sobre Remunerações	19 274,87	19 837,75	39 112,62
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	1 261,81	841,22	2 103,03
					Outros Gastos com Pessoal	1 526,54	1 017,69	2 544,23
					<b>Gastos de Depreciações e Amortizações</b>	<b>8 093,38</b>	<b>15 495,16</b>	<b>23 588,54</b>
					Activos Fixos Tangíveis	8 093,38	15 495,16	23 588,54
					Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00
					<b>Outros Gastos e Perdas</b>	<b>510,60</b>	<b>340,40</b>	<b>851,00</b>
					Multas e Penalidades	186,00	124,00	310,00
					Quotizações	324,60	216,40	541,00
					<b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>	<b>2,89</b>	<b>1,92</b>	<b>4,81</b>
					Juros suportados	2,89	1,92	4,81
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>167 586,54</b>	<b>199 126,36</b>	<b>68 760,05</b>	<b>435 472,95</b>	<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>216 914,31</b>	<b>208 426,67</b>	<b>425 752,48</b>

**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**

Dinheiro em Caixa	5 269,60
Depósitos à Ordem	162 906,97
Depósitos a Prazo	90 650,04

**Saldo para o Mês Seguinte 258 826,61**

A Direcção

**SALDO ACUMULADO**

**9 720,47**

