

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO DEZEMBRO 2022

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	1 120,00	2 444,50	0,00	3 564,50	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	66 191,44	44 127,49	114 187,07
Fraldas, Resguardos e Diversos	1 120,00	2 444,50	0,00	3 564,50	Fraldas e Resguardos	3 680,87	2 453,91	6 134,78
Mascaras Covid	0,00	0,00	0,00	0,00	Compras Buffet			3 868,14
Prestação de Serviços	128 602,97	109 750,53	17 601,70	255 955,20	Matérias Primas	62 510,57	41 673,58	104 184,15
Quotizações			12 915,00	12 915,00	Banco Alimentar e Bens Doados			
Buffet			4 686,70	4 686,70	Fornecimentos e serviços externos	59 524,17	58 969,02	118 493,19
Fotocópias e Telefone					Trabalhos Especializados	11 744,33	7 829,56	19 573,89
Refeições					Vigilância e Segurança	260,74	173,81	434,55
Mensalidades	128 602,97	109 750,53	0,00	238 353,50	Honorários	1 464,57	976,38	2 440,95
Cabeleireiro					Conservação e Reparação	9 858,81	23 003,89	32 862,70
Aulas de Ginástica					Serviços Bancários	455,06	303,38	758,44
Aluguer de Equipamento					Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	6 005,95	4 003,97	10 009,92
Subsídios, Doações e Legados à Explor.	107 167,26	159 791,30	80 698,23	347 656,79	Material de Escritório	1 400,88	933,92	2 334,80
Subs. Estado e Outros Entes Públicos					Outros Materiais	1 945,99	833,99	2 779,98
I.P.S.S. - Setubal	107 167,26	159 791,30		266 958,56	Eletricidade	4 761,57	2 040,67	6 802,24
Inst. Emp. Form. Profissional			20 955,24	20 955,24	Combustíveis	1 250,00	7 083,32	8 333,32
Cantina Social			24 685,00	24 685,00	Água	1 419,11	608,19	2 027,30
Autarquias/COVID 19			0,00	0,00	Outros Fluidos	2 036,71	872,88	2 909,59
Autoridade Tributária			12 538,75	12 538,75	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Diversos / Prov. Depreciações			22 519,24	22 519,24	Rendas e Alugueres	909,94	606,62	1 516,56
Outros Rendimentos e Ganhos	9 769,91	6 513,30	1 201,49	17 484,70	Comunicação	2 482,04	1 654,72	4 136,76
Alienações					Seguros	1 834,98	2 748,49	4 583,47
Sinistros					Contencioso e Notariado	134,35	89,56	223,91
Donativos					Limpeza, Higiene e Conforto	8 575,60	4 223,80	12 799,40
Banco Alimentar	9 769,91	6 513,30		16 283,21	Outros Fornecimentos e Serviços	2 983,54	981,87	3 965,41
Consignado IVA/IRS			1 201,49	1 201,49	- Portagens e Estacionamento	0,00	10,20	10,20
					- Diversos	2 457,56	971,67	3 429,23
					- Jornais	525,98		525,98
Juros, Dividendos e Outros Rend. Sim.	396,00	264,00	0,00	660,00	Gastos com o Pessoal	164 838,67	173 739,15	338 577,82
Juros Obtidos	396,00	264,00	0,00	660,00	Remunerações do Pessoal	132 442,87	142 475,22	274 918,09
					Remunerações Adicionais			0,00
					Encargos Sobre Remunerações	26 959,26	27 639,57	54 598,83
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	2 443,40	1 628,94	4 072,34
					Outros Gastos com Pessoal	2 993,14	1 995,42	4 988,56
					Gastos de Depreciações e Amortizações	11 813,83	22 954,04	34 767,87
					Activos Fixos Tangíveis	11 813,83	22 954,04	34 767,87
					Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00
					Outros Gastos e Perdas	1 149,71	976,71	2 126,42
					Multas e Penalidades	194,38	129,58	323,96
					Quotizações	324,60	216,40	541,00
					Correcções relativas a períodos anteriores	630,73	630,73	1 261,46
					Gastos e Perdas de Financiamento	2,89	1,92	4,81
					Juros suportados	2,89	1,92	4,81
TOTAL DE RECEITAS	247 056,14	278 763,63	99 501,42	625 321,19	TOTAL DE GASTOS	303 842,41	301 199,21	608 157,17

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa	2 119,00
Depósitos à Ordem	178 455,43
Depósitos a Prazo	90 650,04

Saldo para o Mês Seguinte 271 224,47

A Direcção

SALDO ACUMULADO

17 164,02

