

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO JANEIRO 2022

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	62,40	219,60	0,00	282,00	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	4 622,43	3 081,47	7 703,90
Fraldas, Resguardos e Diversos	62,40	219,60	0,00	282,00	Fraldas e Resguardos	0,00	0,00	0,00
Mascaras Covid	0,00	0,00	0,00	0,00	Matérias Primas	4 140,46	2 604,17	6 744,63
Prestação de Serviços	8 871,77	8 021,94	1 573,00	18 466,71	Banco Alimentar e Bens Doados	481,97	477,30	959,27
Quotizações			1 573,00	1 573,00	Fornecimentos e serviços externos	2 883,34	2 631,62	5 514,96
Passeios e Excursões			0,00		Trabalhos Especializados	0,00	0,00	0,00
Fotocópias e Telefone					Vigilância e Segurança	42,32	28,21	70,53
Refeições					Honorários	300,00	200,00	500,00
Mensalidades	8 871,77	8 021,94	0,00	16 893,71	Conservação e Reparação	92,87	61,92	154,79
Cabeleireiro					Serviços Bancários	23,72	55,33	79,05
Aulas de Ginástica					Outros Serviços			
Aluguer de Equipamento					Material de Escritório	48,93	32,62	81,55
Subsídios, Doações e Legados à Expl.	8 653,29	11 724,85	2 127,94	22 506,08	Outros Materiais	71,94	47,95	119,89
Subs. Estado e Outros Entes Públicos					Eletricidade	510,26	218,68	728,94
I.P.S.S. - Setubal	8 653,29	11 724,85		20 378,14	Combustíveis	69,00	391,00	460,00
Inst. Emp. Form. Profissional			0,00	0,00	Água	59,89	25,67	85,56
Cantina Social			0,00	0,00	Outros Fluidos	2,72	1,16	3,88
Autarquias/COVID 19			0,00	0,00	Deslocações e Estadas			
Autoridade Tributária			2 127,94	2 127,94	Rendas e Alugueres	68,90	45,93	114,83
Donativos					Comunicação	169,15	112,76	281,91
Outros Rendimentos e Ganhos	715,97	477,30	1 197,86	2 391,13	Seguros	97,68	553,50	651,18
Alienações					Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00
Sinistros					Limpeza, Higiene e Conforto	1 285,36	856,89	2 142,25
Donativos					Outros Fornecimentos e Serviços	40,60	0,00	40,60
Banco Alimentar	715,97	477,30		1 193,27	- Portagens e Estacionamento	0,00	0,00	0,00
Diversos / Prov. Depreciações			1 197,86	1 197,86	- Diversos	40,60	0,00	40,60
					- Passeios e excursões			
Juros, Dividendos e Outros Rend. Sim	0,00	0,00	0,00	0,00	Gastos com o Pessoal	8 761,86	10 920,28	19 682,14
Juros Obtidos			0,00	0,00	Remunerações do Pessoal			
					Vencimentos Mensais	7 372,82	9 153,83	16 526,65
					Encargos Sobre Remunerações	1 522,41	1 855,36	3 377,77
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	-133,37	-88,91	-222,28
					Outros Gastos com Pessoal	0,00	0,00	0,00
					Gastos de Depreciações e Amortizações	753,39	1 458,33	2 211,72
					Activos Fixos Tangíveis	753,39	1 458,33	2 211,72
					Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00
					Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00	0,00
					Correcções relativas a períodos anteriores			
					Quotizações	0,00	0,00	0,00
					Gastos e Perdas de Financiamento	1,11	0,74	1,85
					Juros suportados	1,11	0,74	1,85
TOTAL DE RECEITAS	18 303,43	20 443,69	4 898,80	43 645,92	TOTAL DE GASTOS	17 022,13	18 093,18	35 114,57

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 1 618,87
 Depósitos à Ordem 143 009,14
 Depósitos a Prazo 90 650,04

Saldo para o Mês Seguinte 235 278,05

A Direcção

SALDO ACUMULADO

8 531,35

