

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO MAIO 2022

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	345,80	1 278,20	0,00	1 624,00	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	28 229,63	18 819,70	47 049,33
Fraldas, Resguardos e Diversos	345,80	1 278,20	0,00	1 624,00	Fraldas e Resguardos	1 637,86	1 091,91	2 729,77
Mascaras Covid	0,00	0,00	0,00	0,00	Matérias Primas	22 678,99	15 119,29	37 798,28
Prestação de Serviços	47 006,73	44 538,99	7 095,00	98 640,72	Banco Alimentar e Bens Doados	3 912,78	2 608,50	6 521,28
Quotizações			7 095,00	7 095,00				
Passeios e Excursões			0,00		Fornecimentos e serviços externos	24 461,23	23 144,25	47 605,48
Fotocópias e Telefone					Trabalhos Especializados	1 797,75	1 198,50	2 996,25
Refeições					Vigilância e Segurança	211,60	141,05	352,65
Mensalidades	47 006,73	44 538,99	0,00	91 545,72	Honorários	900,00	600,00	1 500,00
Cabeleireiro					Conservação e Reparação	6 526,97	9 995,02	16 521,99
Aulas de Ginástica					Serviços Bancários	97,09	226,45	323,54
Aluguer de Equipamento					Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	1 678,06	20,65	1 698,71
Subsídios, Doações e Legados à Expl.	37 683,06	59 410,65	29 376,81	126 470,52	Material de Escritório	732,36	488,22	1 220,58
Subs. Estado e Outros Entes Publicos					Outros Materiais	389,50	259,65	649,15
I.P.S.S. - Setubal	37 683,06	59 410,65		97 093,71	Eletricidade	2 831,70	1 213,59	4 045,29
Inst. Emp. Form. Profissional			3 631,80	3 631,80	Combustíveis	474,00	2 686,00	3 160,00
Cantina Social			9 090,00	9 090,00	Água	532,95	228,41	761,36
Autarquias/COVID 19			0,00	0,00	Outros Fluidos	843,12	361,32	1 204,44
Autoridade Tributária			10 105,71	10 105,71	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Diversos / Prov. Depreciações			6 549,30	6 549,30	Rendas e Alugueres	344,49	229,66	574,15
Outros Rendimentos e Ganhos	3 912,78	2 608,50	1 201,49	7 722,77	Comunicação	1 176,04	784,02	1 960,06
Alienações					Seguros	868,54	1 916,29	2 784,83
Sinistros					Contencioso e Notariado	75,31	50,20	125,51
Donativos					Limpeza, Higiene e Conforto	4 117,89	2 745,22	6 863,11
Banco Alimentar	3 912,78	2 608,50		6 521,28	Outros Fornecimentos e Serviços	863,86	0,00	863,86
Consignado IVA/IRS			1 201,49	1 201,49	- Portagens e Estacionamentos	0,00	0,00	0,00
					- Diversos	863,86	0,00	863,86
					- Passeios e excursões			
Juros, Dividendos e Outros Rend. Sim	216,00	144,00	0,00	360,00	Gastos com o Pessoal	59 468,87	64 599,51	124 068,38
Juros Obtidos	216,00	144,00	0,00	360,00	Remunerações do Pessoal			
					Vencimentos Mensais	49 293,66	53 904,57	103 198,23
					Encargos Sobre Remunerações	10 143,85	10 674,01	20 817,86
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	-26,58	-17,71	-44,29
					Outros Gastos com Pessoal	57,94	38,64	96,58
					Gastos de Depreciações e Amortizações	3 828,71	7 394,53	11 223,24
					Activos Fixos Tangíveis	3 828,71	7 394,53	11 223,24
					Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00
					Outros Gastos e Perdas	510,60	340,40	851,00
					Correcções relativas a períodos anteriores			
					Multas e Penalidades	186,00	124,00	310,00
					Quotizações	324,60	216,40	541,00
					Gastos e Perdas de Financiamento	2,89	1,92	4,81
					Juros suportados	2,89	1,92	4,81
TOTAL DE RECEITAS	89 164,37	107 980,34	37 673,30	234 818,01	TOTAL DE GASTOS	116 823,64	114 731,19	230 802,24

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa	3 059,89
Depósitos à Ordem	132 748,38
Depósitos a Prazo	90 650,04

Saldo para o Mês Seguinte 226 458,31

A Direcção

SALDO ACUMULADO

4 015,77

