

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

## BALANCETE ACUMULADO NOVEMBRO 2022

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
<b>Vendas</b>	<b>993,00</b>	<b>2 352,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 345,50</b>	<b>Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas</b>	<b>67 460,62</b>	<b>44 973,82</b>	<b>115 255,54</b>
Fraldas, Resguardos e Diversos	993,00	2 352,50	0,00	3 345,50	Fraldas e Resguardos	2 653,12	1 768,77	4 421,89
Mascaras Covid	0,00	0,00	0,00	0,00	Compras Buffet			2 821,10
<b>Prestação de Serviços</b>	<b>115 663,51</b>	<b>100 494,16</b>	<b>16 357,03</b>	<b>232 514,70</b>	Matérias Primas	55 680,78	37 120,57	92 801,35
Quotizações			12 329,00	12 329,00	Banco Alimentar e Bens Doados	9 126,72	6 084,48	15 211,20
Buffet			4 028,03	4 028,03				
Fotocópias e Telefone					<b>Fornecimentos e serviços externos</b>	<b>40 234,04</b>	<b>41 472,73</b>	<b>81 706,77</b>
Refeições					Trabalhos Especializados	3 657,75	2 438,50	6 096,25
Mensalidades	115 663,51	100 494,16	0,00	216 157,67	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	6 978,71	16 283,65	23 262,35
Aluguer de Equipamento					Serviços Bancários	198,69	463,45	662,14
<b>Subsídios, Doações e Legados à Expl.</b>	<b>85 873,06</b>	<b>136 791,85</b>	<b>69 987,99</b>	<b>292 652,90</b>	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	1 310,41	873,61	2 184,02
<b>Subs. Estado e Outros Entes Públicos</b>					Material de Escritório	1 130,20	753,45	1 883,65
I.P.S.S. - Setubal	85 873,06	136 791,85		222 664,91	Outros Materiais	1 492,88	639,80	2 132,68
Inst. Emp. Form. Profissional			14 048,68	14 048,68	Eletricidade	4 243,00	1 818,43	6 061,43
Cantina Social			22 690,00	22 690,00	Combustíveis	1 145,00	6 488,32	7 633,32
Autarquias/COVID 19			0,00	0,00	Água	1 305,82	559,64	1 865,46
Autoridade Tributária			12 538,75	12 538,75	Outros Fluidos	1 807,87	774,81	2 582,68
Diversos / Prov. Depreciações			20 710,56	20 710,56	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>	<b>9 126,72</b>	<b>6 084,48</b>	<b>1 201,49</b>	<b>16 412,69</b>	Rendas e Alugueres	757,88	505,25	1 263,13
Alienações					Comunicação	2 312,26	1 541,54	3 853,80
Sinistros					Seguros	1 834,98	2 748,49	4 583,47
Donativos					Contencioso e Notariado	90,07	60,04	150,11
Banco Alimentar	9 126,72	6 084,48		15 211,20	Limpeza, Higiene e Conforto	8 962,85	3 841,22	12 804,07
Consignado IVA/IRS			1 201,49	1 201,49	Outros Fornecimentos e Serviços	1 280,37	532,34	1 812,71
					- Portagens e Estacionamento	0,00	6,05	6,05
					- Diversos	798,50	526,29	1 324,79
					- Jornais	481,87		481,87
<b>Juros, Dividendos e Outros Rend. Sim.</b>	<b>396,00</b>	<b>264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>Gastos com o Pessoal</b>	<b>149 891,32</b>	<b>158 461,56</b>	<b>308 352,88</b>
Juros Obtidos	396,00	264,00	0,00	660,00	Remunerações do Pessoal	122 125,04	130 955,17	253 080,21
					Remunerações Adicionais			0,00
					Encargos Sobre Remunerações	24 911,93	25 603,48	50 515,41
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	1 261,81	841,22	2 103,03
					Outros Gastos com Pessoal	1 592,54	1 061,69	2 654,23
					<b>Gastos de Depreciações e Amortizações</b>	<b>10 232,26</b>	<b>19 556,16</b>	<b>29 788,42</b>
					Activos Fixos Tangíveis	10 232,26	19 556,16	29 788,42
					Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00
					<b>Outros Gastos e Perdas</b>	<b>518,98</b>	<b>345,98</b>	<b>864,96</b>
					Multas e Penalidades	194,38	129,58	323,96
					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>212 052,29</b>	<b>245 986,99</b>	<b>87 546,51</b>	<b>545 585,79</b>	<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>268 661,82</b>	<b>265 243,05</b>	<b>535 973,38</b>

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa	4 864,51
Depósitos à Ordem	189 617,99
Depósitos a Prazo	90 650,04

Saldo para o Mês Seguinte 285 132,54

A Direcção

SALDO ACUMULADO

9 612,41

