

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO AGOSTO DE 2020

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	1 168,70	3 657,80	0,00	4 826,50	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	40 654,61	25 500,56	66 155,17
Fraldas, Resguardos e Diversos	1 168,70	3 657,80	0,00	4 826,50	Fraldas e Resguardos	3 310,17	2 206,77	5 516,94
					Matérias Primas	28 089,00	17 123,46	45 212,46
Prestação de Serviços	68 526,72	49 271,84	9 835,61	127 634,17	Banco Alimentar e Bens Doados	9 255,44	6 170,33	15 425,77
Quotizações			9 265,50	9 265,50				
Festas e Bailes				0,00	Fornecimentos e serviços externos	34 425,17	34 016,26	68 441,43
Rifas e Sorteios				0,00	Trabalhos Especializados	387,45	258,30	645,75
Passeios e Excursões			0,00	0,00	Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00
Fotocópias e Telefone				0,00	Vigilância e Segurança	386,84	257,90	644,74
Buffet	5 247,04			5 247,04	Honorários	4 530,03	3 020,02	7 550,05
Refeições				0,00	Conservação e Reparação	6 624,23	13 123,38	19 747,61
Mensalidades	63 279,68	49 271,84		112 551,52	Serviços Bancários	126,09	294,11	420,20
Cabeleireiro			360,00	360,00	Outros Serviços	24,35	16,24	40,59
Aulas de Ginástica				0,00	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	0,00	0,00	0,00
Aluguer de Equipamento			0,00	0,00	Livros e Documentação Técnica	0,00	0,00	0,00
Diversos			210,11	210,11	Material de Escritório	478,16	318,77	796,93
					Outros Materiais	4 822,24	3 214,85	8 037,09
Subsidios, Doações e Legados à Exp	69 063,68	92 678,93	40 095,21	201 837,82	Eletricidade	4 502,62	1 929,69	6 432,31
Subs. Estado e Outros Entes Publicos					Combustíveis	384,00	2 175,99	2 559,99
I.P.S.S. - Setubal	69 063,68	92 678,93		161 742,61	Água	1 316,10	564,05	1 880,15
Inst. Emp. Form. Profissional			7 386,49	7 386,49	Outros Fluidos	1 827,95	783,40	2 611,35
Cantina Social			20 130,00	20 130,00	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Autarquias			3 250,00	3 250,00	Rendas e Alugueres	618,05	290,60	908,65
Autoridade Tributária			9 328,72	9 328,72	Comunicação	2 222,36	1 481,52	3 703,88
Donativos			0,00	0,00	Seguros	941,15	2 964,85	3 906,00
Outros Rendimentos e Ganhos	9 807,87	6 538,61	874,37	17 220,85	Contencioso e Notariado	50,39	33,59	83,98
Alienações			0,00	0,00	Limpeza, Higiene e Conforto	4 429,92	2 953,26	7 383,18
Sinistros				0,00	Outros Fornecimentos e Serviços	753,24	335,74	1 088,98
Donativos	552,43	368,28		920,71	- Portagens e Estacionamento	20,18		20,18
Banco Alimentar	9 255,44	6 170,33		15 425,77	- Diversos	733,06	335,74	1 068,80
Diversos	0,00	0,00	874,37	874,37	- Passeios e excursões	0,00		0,00
					Gastos com o Pessoal	92 142,63	128 459,14	220 601,77
Juros, Dividendos e Outros Rend. Si	321,00	214,00	0,00	535,00	Remunerações do Pessoal			
Juros Obtidos	321,00	214,00	0,00	535,00	Vencimentos Mensais	75 810,41	105 977,66	181 788,07
					Remunerações Adicionais			0,00
					Encargos Sobre Remunerações	14 640,67	21 215,76	35 856,43
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	1 181,59	787,73	1 969,32
					Outros Gastos com Pessoal	509,96	477,99	987,95
					Gastos de Depreciações e Amortizações	2 488,53	6 412,54	8 901,07
					Activos Fixos Tangíveis	2 296,13	6 123,90	8 420,03
					Activos Intangíveis	192,40	288,64	481,04
					Outros Gastos e Perdas	216,60	1 548,70	1 765,30
					Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	1 404,30	1 404,30
					Impostos			0,00
					Quotizações	216,60	144,40	361,00
					Multas	0,00	0,00	0,00
					Outros	0,00	0,00	0,00
					Gastos e Perdas de Financiamento	38,70	36,45	75,15
					Juros suportados	38,70	36,45	75,15
TOTAL DE RECEITAS	148 887,97	152 361,18	50 805,19	352 054,34	TOTAL DE GASTOS	169 966,24	195 973,65	365 939,89

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 1 861,86
 Depósitos à Ordem 66 557,80
 Depósitos a Prazo 90 337,14

Saldo para o Mês Seguinte 158 756,80

A Direcção

SALDO ACUMULADO

-13 885,55