

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO SETEMBRO DE 2020

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	1 250,65	4 010,10	0,00	5 260,75	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	46 046,14	29 124,42	75 170,56
Fraldas, Resguardos e Diversos	1 250,65	4 010,10	0,00	5 260,75	Fraldas e Resguardos	3 653,12	2 435,40	6 088,52
					Matérias Primas	31 444,39	19 389,87	50 834,26
Prestação de Serviços	76 874,44	56 283,80	10 636,61	143 794,85	Banco Alimentar e Bens Doados	10 948,63	7 299,15	18 247,78
Quotizações			10 066,50	10 066,50				
Festas e Bailes				0,00	Fornecimentos e serviços externos	37 446,70	36 223,47	73 670,17
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	428,00	285,34	713,34
Buffet	5 264,04			5 264,04	Honorários	4 830,03	3 220,02	8 050,05
Refeições				0,00	Conservação e Reparação	7 225,50	13 684,25	20 909,75
Mensalidades	71 610,40	56 283,80		127 894,20	Serviços Bancários	141,20	329,36	470,56
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 Tecnica	0,00	0,00	0,00
Diversos			210,11	210,11	Material de Escritório	508,94	339,30	848,24
					Outros Materiais	4 843,24	3 228,85	8 072,09
Subsidios, Doações e Legados à Exp	77 548,38	104 064,98	42 975,03	224 588,39	Eletricidade	5 054,20	2 166,08	7 220,28
Subs. Estado e Outros Entes Publicos					Combustíveis	423,00	2 396,99	2 819,99
I.P.S.S. - Setubal	77 548,38	104 064,98		181 613,36	Água	1 430,45	613,06	2 043,51
Inst. Emp. Form. Profissional			7 386,49	7 386,49	Outros Fluidos	2 029,33	869,70	2 899,03
Cantina Social			22 687,50	22 687,50	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Autarquias			3 250,00	3 250,00	Rendas e Alugueres	675,46	348,02	1 023,48
Autoridade Tributária			9 651,04	9 651,04	Comunicação	2 918,76	1 945,78	4 864,54
Donativos			0,00	0,00	Seguros	941,15	2 964,85	3 906,00
Outros Rendimentos e Ganhos	11 501,06	7 667,43	874,37	20 042,86	Contencioso e Notariado	50,39	33,59	83,98
Alienações			0,00	0,00	Limpeza, Higiene e Conforto	4 757,66	3 171,76	7 929,42
Sinistros				0,00	Outros Fornecimentos e Serviços	777,59	351,98	1 129,57
Donativos	552,43	368,28		920,71	- Portagens e Estacionamento	20,18		20,18
Banco Alimentar	10 948,63	7 299,15		18 247,78	- Diversos	757,41	351,98	1 109,39
Diversos	0,00	0,00	874,37	874,37	- Passeios e escursões	0,00		0,00
					Gastos com o Pessoal	104 580,93	143 820,26	248 401,19
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	84 803,34	117 809,50	202 612,84
					Remunerações Adicionais			0,00
					Encargos Sobre Remunerações	16 415,21	23 626,16	40 041,37
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	1 491,83	994,55	2 486,38
					Outros Gastos com Pessoal	1 870,55	1 390,05	3 260,60
					Gastos de Depreciações e Amortizações	2 856,14	7 299,82	10 155,96
					Activos Fixos Tangíveis	2 639,69	6 975,10	9 614,79
					Activos Intangíveis	216,45	324,72	541,17
					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	43,35	39,55	82,90
					Juros suportados	43,35	39,55	82,90
TOTAL DE RECEITAS	167 495,53	172 240,31	54 486,01	394 221,85	TOTAL DE GASTOS	191 189,86	218 056,22	409 246,08

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 1 785,82
Depósitos à Ordem 73 860,68
Depósitos a Prazo 90 337,14

Saldo para o Mês Seguinte 165 983,64

A Direcção

SALDO ACUMULADO

-15 024,23