

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO DEZEMBRO DE 2020

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	1.624,25	4.957,50	0,00	6.581,75	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	62.222,26	41.481,49	103.703,75
Fraldas, Resguardos e Diversos	1.624,25	4.957,50	0,00	6.581,75	Fraldas e Resguardos	6.347,23	4.231,48	10.578,71
					Matérias Primas	40.754,00	27.169,28	67.923,28
Prestação de Serviços	98.807,15	81.057,37	12.694,61	192.559,13	Banco Alimentar e Bens Doados	15.121,03	10.080,73	25.201,76
Quotizações			12.124,50	12.124,50				
Festas e Bailes				0,00	Fornecimentos e serviços externos	48.423,36	46.351,52	94.774,88
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	551,48	367,66	919,14
Buffet	5.264,04			5.264,04	Honorários	5.477,14	4.192,63	9.669,77
Refeições				0,00	Conservação e Reparação	8.468,08	16.671,25	25.139,33
Mensalidades	93.543,11	81.057,37		174.600,48	Serviços Bancários	182,79	426,36	609,15
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	685,87	457,27	1.143,14
					Outros Materiais	4.904,24	3.269,52	8.173,76
Subsídios, Doações e Legados à Exp	159.234,40	138.223,13	78.504,77	375.962,30	Eletricidade	6.536,69	2.801,45	9.338,14
Subs. Estado e Outros Entes Públicos					Combustíveis	562,50	3.187,49	3.749,99
I.P.S.S. - Setubal	159.234,40	138.223,13		297.457,53	Água	1.779,68	762,74	2.542,42
Inst. Emp. Form. Profissional			28.569,17	28.569,17	Outros Fluidos	2.663,15	1.141,34	3.804,49
Cantina Social			32.752,50	32.752,50	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Autarquias			6.843,58	6.843,58	Rendas e Alugueres	813,26	439,88	1.253,14
Autoridade Tributária			10.339,52	10.339,52	Comunicação	3.861,28	2.574,11	6.435,39
Donativos			0,00	0,00	Seguros	1.154,75	3.107,25	4.262,00
Outros Rendimentos e Ganhos	15.673,46	10.449,01	1.984,78	28.107,25	Contencioso e Notariado	50,39	33,59	83,98
Alienações			0,00	0,00	Limpeza, Higiene e Conforto	7.963,33	5.308,89	13.272,22
Sinistros				0,00	Outros Fornecimentos e Serviços	2.356,93	1.335,55	3.692,48
Donativos	552,43	368,28		920,71	- Portagens e Estacionamento	24,24		24,24
Banco Alimentar	15.121,03	10.080,73		25.201,76	- Diversos	2.332,69	1.335,55	3.668,24
Diversos	0,00	0,00	1.984,78	1.984,78	- Passeios e excursões	0,00		0,00
Juros, Dividendos e Outros Rend. Si	321,00	214,00	0,00	535,00	Gastos com o Pessoal	140.972,32	194.635,81	335.608,13
Juros Obtidos	321,00	214,00	0,00	535,00	Remunerações do Pessoal			
					Vencimentos Mensais	113.650,94	159.010,77	272.661,71
					Remunerações Adicionais			0,00
					Encargos Sobre Remunerações	22.176,84	32.062,34	54.239,18
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	2.673,42	1.782,27	4.455,69
					Outros Gastos com Pessoal	2.471,12	1.780,43	4.251,55
					Gastos de Depreciações e Amortizações	6.192,81	13.327,71	19.520,52
					Activos Fixos Tangíveis	5.904,22	12.894,77	18.798,99
					Activos Intangíveis	288,59	432,94	721,53
					Outros Gastos e Perdas	366,60	1.648,70	2.015,30
					Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	1.404,30	1.404,30
					Impostos			0,00
					Quotizações	216,60	144,40	361,00
					Multas	150,00	100,00	250,00
					Outros	0,00	0,00	0,00
					Gastos e Perdas de Financiamento	55,98	47,96	103,94
					Juros suportados	55,98	47,96	103,94
TOTAL DE RECEITAS	275.660,26	234.901,01	93.184,16	603.745,43	TOTAL DE GASTOS	258.233,33	297.493,19	555.726,52

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 676,44
Depósitos à Ordem 137.217,47
Depósitos a Prazo 90.337,14

A Direcção

SALDO ACUMULADO

48.018,91

Saldo para o Mês Seguinte 228.231,05