

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO JANEIRO 2021

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	130,00	236,00	35,00	401,00	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	4 736,47	2 806,20	7 542,67
Fraldas, Resguardos e Diversos	130,00	236,00		366,00	Fraldas e Resguardos	270,22	180,14	450,36
Máscaras COVID			35,00	35,00	Matérias Primas	3 663,33	2 090,77	5 754,10
					Banco Alimentar e Bens Doados	802,92	535,29	1 338,21
Prestação de Serviços	7 374,43	7 667,25	988,50	16 030,18	Fornecimentos e serviços externos	3 421,52	2 942,41	6 363,93
Quotizações			988,50	988,50	Publicidade e Propaganda			
Passeios e Excursões					Vigilância e Segurança	41,58	27,72	69,30
Fotocópias e Telefone					Honorários	300,00	200,00	500,00
Buffet	0,00				Conservação e Reparação	482,04	321,36	803,40
Refeições					Serviços Bancários	15,37	35,85	51,22
Mensalidades	7 374,43	7 667,25		15 041,68	Outros Serviços			
Aulas de Ginástica					Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido			
Aluguer de Equipamento					Livros e Documentação Técnica			
Diversos					Material de Escritório			
Subsídios, Doações e Legados à Exp.	8 484,70	11 162,85	0,00	19 647,55	Outros Materiais	26,67	17,78	44,45
Subs. Estado e Outros Entes Públicos					Electricidade	543,57	232,96	776,53
I.P.S.S. - Setubal	8 484,70	11 162,85		19 647,55	Combustíveis	54,00	306,00	360,00
Inst. Emp. Form. Profissional					Água	89,82	38,49	128,31
Cantina Social					Outros Fluidos			
Autarquias					Deslocações e Estadas			
Autoridade Tributária					Rendas e Alugueres	57,41	57,42	114,83
Donativos					Comunicação	200,30	133,53	333,83
Outros Rendimentos e Ganhos	802,92	535,29	0,00	1 338,21	Seguros	93,00	527,06	620,06
Alienações					Contencioso e Notariado			
Sinistros					Limpeza, Higiene e Conforto	1 490,98	993,98	2 484,96
Donativos					Outros Fornecimentos e Serviços	26,78	50,26	77,04
Banco Alimentar	802,92	535,29		1 338,21	- Portagens e Estacionamento	24,24		24,24
Diversos					- Diversos	2,54	50,26	52,80
					- Passeios e excursões			
Juros, Dividendos e Outros Rend. Si	0,00	0,00	0,00	0,00	Gastos com o Pessoal	7 929,33	13 471,94	21 401,27
Juros Obtidos					Remunerações do Pessoal			
					Vencimentos Mensais	6 624,74	11 333,91	17 958,65
					Remunerações Adicionais			
					Encargos Sobre Remunerações	1 304,59	2 138,03	3 442,62
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais			
					Outros Gastos com Pessoal			
					Gastos de Depreciações e Amortizações	964,96	1 783,30	2 748,26
					Activos Fixos Tangíveis	940,91	1 747,22	2 688,13
					Activos Intangíveis	24,05	36,08	60,13
					Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00	0,00
					Correcções relativas a períodos anteriores			
					Impostos			
					Quotizações			
					Multas			
					Outros			
					Gastos e Perdas de Financiamento	0,00	0,00	0,00
					Juros suportados			
TOTAL DE RECEITAS	16 792,05	19 601,39	1 023,50	37 416,94	TOTAL DE GASTOS	17 052,28	21 003,85	38 056,13

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

SALDO ACUMULADO

-639,19

Dinheiro em Caixa 500,28
 Depósitos à Ordem 130 638,78
 Depósitos a Prazo 90 337,14

A Direcção

Saldo para o Mês Seguinte 221 476,20