

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO FEVEREIRO DE 2021

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	299,80	568,20	72,50	940,50	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	9.205,45	6.136,97	15.342,42
Fraldas, Resguardos e Diversos	204,80	478,20	0,00	683,00	Fraldas e Resguardos	337,65	225,10	562,75
Mascaras Covid	95,00	90,00	72,50	257,50	Matérias Primas	7.402,83	4.935,22	12.338,05
Prestação de Serviços	12.625,40	15.672,59	3.183,00	31.480,99	Banco Alimentar e Bens Doados	1.464,97	976,65	2.441,62
Quotizações			3.183,00	3.183,00	Fornecimentos e serviços externos	7.308,28	5.183,06	12.491,34
Passeios e Excursões			0,00	0,00	Trabalhos Especializados			
Fotocópias e Telefone				0,00	Vigilância e Segurança	83,16	55,44	138,60
Refeições				0,00	Honorários	600,00	400,00	1.000,00
Mensalidades	12.625,40	15.672,59	0,00	28.297,99	Conservação e Reparação	808,23	538,83	1.347,06
Cabeleireiro				0,00	Serviços Bancários	25,11	58,57	83,68
Aulas de Ginástica				0,00	Outros Serviços			
Aluguer de Equipamento				0,00	Material de Escritório	7,38	4,92	12,30
Subsidios, Doações e Legados à Exp	16.969,40	22.772,10	2.557,50	42.299,00	Outros Materiais	304,37	202,92	507,29
Subs. Estado e Outros Entes Públicos					Eletricidade	1.129,27	483,97	1.613,24
I.P.S.S. - Setubal	16.969,40	22.772,10		39.741,50	Combustíveis	96,00	544,00	640,00
Inst. Emp. Form. Profissional				0,00	Água	191,73	82,17	273,90
Cantina Social			2.557,50	2.557,50	Outros Fluidos	432,35	185,29	617,64
Autarquias				0,00	Deslocações e Estadas			
Autoridade Tributária				0,00	Rendas e Alugueres	229,66		229,66
Donativos				0,00	Comunicação	425,89	283,91	709,80
Outros Rendimentos e Ganhos	1.464,97	976,65	842,06	3.283,68	Seguros	480,51	785,40	1.265,91
Alienações					Contencioso e Notariado			0,00
Sinistros					Limpeza, Higiene e Conforto	2.336,48	1.557,64	3.894,12
Donativos					Outros Fornecimentos e Serviços	158,14		158,14
Banco Alimentar	1.464,97	976,65		2.441,62	- Portagens e Estacionamento	4,05		4,05
Diversos			842,06	842,06	- Diversos	154,09		154,09
					- Passeios e excursões			
Juros, Dividendos e Outros Rend. Si	0,00	0,00	0,00	0,00	Gastos com o Pessoal	17.885,71	30.553,73	48.439,44
Juros Obtidos					Remunerações do Pessoal			
					Vencimentos Mensais	15.020,88	25.629,18	40.650,06
					Encargos Sobre Remunerações	2.864,83	4.924,55	7.789,38
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais			
					Outros Gastos com Pessoal			
					Gastos de Depreciações e Amortizações	1.929,92	3.566,60	5.496,52
					Activos Fixos Tangíveis	1.881,82	3.494,44	5.376,26
					Activos Intangíveis	48,10	72,16	120,26
					Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00	0,00
					Correcções relativas a períodos anteriores			
					Quotizações			
					Gastos e Perdas de Financiamento	7,32	4,87	12,19
					Juros suportados	7,32	4,87	12,19
TOTAL DE RECEITAS	31.359,57	39.989,54	6.655,06	78.004,17	TOTAL DE GASTOS	36.336,68	45.445,23	81.781,91

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 354,12
 Depósitos à Ordem 135.822,65
 Depósitos a Prazo 90.337,14

Saldo para o Mês Seguinte 226.513,91

A Direcção

SALDO ACUMULADO

-3.777,74