

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO MARÇO DE 2021

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	469,90	820,10	82,50	1 372,50	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	14 415,39	9 610,22	24 025,61
Fraldas, Resguardos e Diversos	352,40	747,60	0,00	1 100,00	Fraldas e Resguardos	737,23	491,49	1 228,72
Mascaras Covid	117,50	72,50	82,50	272,50	Matérias Primas	11 100,74	7 400,44	18 501,18
Prestação de Serviços	20 743,42	27 722,15	4 779,00	53 244,57	Banco Alimentar e Bens Doados	2 577,42	1 718,29	4 295,71
Quotizações			4 779,00	4 779,00				
Passeios e Excursões			0,00	0,00	Fornecimentos e serviços externos	11 408,06	9 950,61	21 358,67
Fotocópias e Telefone				0,00	Trabalhos Especializados			
Refeições				0,00	Vigilância e Segurança	124,74	83,16	207,90
Mensalidades	20 743,42	27 722,15	0,00	48 465,57	Honorários	600,00	400,00	1 000,00
Cabeleireiro				0,00	Conservação e Reparação	1 631,86	2 833,33	4 465,19
Aulas de Ginástica				0,00	Serviços Bancários	57,64	134,46	192,10
Aluguer de Equipamento				0,00	Outros Serviços			
Subsidios, Doações e Legados à Exp	26 530,30	36 713,69	4 867,50	68 111,49	Material de Escritório	398,96	265,96	664,92
Subs. Estado e Outros Entes Publicos					Outros Materiais	310,07	206,72	516,79
I.P.S.S. - Setubal	26 530,30	35 772,46		62 302,76	Electricidade	1 602,40	686,74	2 289,14
Inst. Emp. Form. Profissional		941,23		941,23	Combustíveis	142,50	807,50	950,00
Cantina Social			4 867,50	4 867,50	Água	264,93	113,54	378,47
Autarquias				0,00	Outros Fluidos	669,66	287,00	956,66
Autoridade Tributária				0,00	Deslocações e Estadas			
Donativos				0,00	Rendas e Alugueres	747,60	498,43	1 246,03
Outros Rendimentos e Ganhos	2 577,42	1 718,29	842,06	5 137,77	Comunicação	743,88	495,90	1 239,78
Alienações					Seguros	480,51	785,40	1 265,91
Sinistros					Contencioso e Notariado	19,76	13,18	32,94
Donativos					Limpeza, Higiene e Conforto	3 455,17	2 303,43	5 758,60
Banco Alimentar	2 577,42	1 718,29		4 295,71	Outros Fornecimentos e Serviços	158,38	35,86	194,24
Diversos			842,06	842,06	- Portagens e Estacionamento	4,05		4,05
					- Diversos	190,19		190,19
					- Passeios e excursões			
Juros, Dividendos e Outros Rend. Si	0,00	0,00	312,90	312,90	Gastos com o Pessoal	32 633,87	47 737,05	80 370,92
Juros Obtidos			312,90	312,90	Remunerações do Pessoal			
					Vencimentos Mensais	27 279,02	39 851,77	67 130,79
					Encargos Sobre Remunerações	5 354,85	7 885,28	13 240,13
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais			
					Outros Gastos com Pessoal			
					Gastos de Depreciações e Amortizações	2 851,63	5 285,03	8 136,66
					Activos Fixos Tangíveis	2 779,48	5 176,79	7 956,27
					Activos Intangíveis	72,15	108,24	180,39
					Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00	0,00
					Correcções relativas a períodos anteriores			
					Quotizações			
					Gastos e Perdas de Financiamento	10,65	7,09	17,74
					Juros suportados	10,65	7,09	17,74
TOTAL DE RECEITAS	50 321,04	66 974,23	10 883,96	128 179,23	TOTAL DE GASTOS	61 319,60	72 590,00	133 909,60

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

SALDO ACUMULADO

-5 730,37

Dinheiro em Caixa 316,57
Depósitos à Ordem 131 587,71
Depósitos a Prazo 90 650,04

A Direcção

Saldo para o Mês Seguinte 222 554,32