

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO JULHO DE 2021

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	959,50	1 483,50	62,50	2 505,50	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	34 059,16	22 705,88	56 765,04
Fraldas, Resguardos e Diversos	842,00	1 381,00	0,00	2 223,00	Fraldas e Resguardos	1 098,83	732,55	1 831,38
Mascaras Covid	117,50	102,50	62,50	282,50	Matérias Primas	26 711,00	17 807,15	44 518,15
Prestação de Serviços	44 397,63	59 292,97	9 036,00	112 726,60	Banco Alimentar e Bens Doados	6 249,33	4 166,18	10 415,51
Quotizações			9 036,00	9 036,00				
Passeios e Excursões			0,00		Fornecimentos e serviços externos	29 261,45	24 479,15	53 740,60
Fotocópias e Telefone					Trabalhos Especializados			
Refeições					Vigilância e Segurança	291,06	194,04	485,10
Mensalidades	44 397,63	59 292,97	0,00	103 690,60	Honorários	3 917,33	2 611,55	6 528,88
Cabeleireiro					Conservação e Reparação	2 996,54	4 710,74	7 707,28
Aulas de Ginástica					Serviços Bancários	121,87	284,27	406,14
Aluguer de Equipamento					Outros Serviços			
Subsidios, Doações e Legados à Expl.	55 680,12	93 371,95	27 438,55	176 490,62	Material de Escritório	660,48	440,32	1 100,80
Subs. Estado e Outros Entes Publicos					Outros Materiais	1 636,32	1 090,86	2 727,18
I.P.S.S. - Setubal	55 680,12	84 186,31		139 866,43	Eletricidade	3 615,69	1 549,59	5 165,28
Inst. Emp. Form. Profissional		9 185,64		9 185,64	Combustíveis	351,00	1 989,00	2 340,00
Cantina Social			21 997,50	21 997,50	Água	400,55	171,65	572,20
Autarquias/COVID 19			3 250,00	3 250,00	Outros Fluidos	1 500,51	643,09	2 143,60
Autoridade Tributária			2 191,05	2 191,05	Deslocações e Estadas			
Donativos					Rendas e Alugueres	1 131,21	754,14	1 885,35
Outros Rendimentos e Ganhos	6 249,33	4 166,18	842,06	11 257,57	Comunicação	1 931,15	1 287,40	3 218,55
Alienações					Seguros	938,95	2 849,26	3 788,21
Sinistros					Contencioso e Notariado	87,82	58,55	146,37
Donativos					Limpeza, Higiene e Conforto	8 713,29	5 808,83	14 522,12
Banco Alimentar	6 249,33	4 166,18		10 415,51	Outros Fornecimentos e Serviços	967,68	35,86	1 003,54
Diversos			842,06	842,06	- Portagens e Estacionamento	4,05		4,05
					- Diversos	999,49		999,49
					- Passeios e excursões			
Juros, Dividendos e Outros Rend. Sim	0,00	0,00	312,90	312,90	Gastos com o Pessoal	84 062,14	102 063,14	186 125,28
Juros Obtidos			312,90	312,90	Remunerações do Pessoal			
					Vencimentos Mensais	69 391,18	84 681,71	154 072,89
					Encargos Sobre Remunerações	13 675,84	16 718,01	30 393,85
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	995,12	663,42	1 658,54
					Outros Gastos com Pessoal			
					Gastos de Depreciações e Amortizações	6 307,54	11 789,42	18 096,96
					Activos Fixos Tangíveis	6 139,19	11 536,86	17 676,05
					Activos Intangíveis	168,35	252,56	420,91
					Outros Gastos e Perdas	288,60	192,40	481,00
					Correcções relativas a períodos anteriores			
					Quotizações	288,60	192,40	481,00
					Gastos e Perdas de Financiamento	21,75	14,49	36,24
					Juros suportados	21,75	14,49	36,24
TOTAL DE RECEITAS	107 286,58	158 314,60	37 692,01	303 293,19	TOTAL DE GASTOS	154 000,64	161 258,97	315 245,12

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa	71,21
Depósitos à Ordem	115 792,64
Depósitos a Prazo	90 650,04

Saldo para o Mês Seguinte 206 513,89

A Direcção

SALDO ACUMULADO

-11 951,93