

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO AGOSTO DE 2021

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	1 101,70	1 680,30	62,50	2 844,50	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	38 638,91	25 759,04	64 397,95
Fraldas, Resguardos e Diversos	984,20	1 577,80	0,00	2 562,00	Fraldas e Resguardos	1 098,83	732,55	1 831,38
Mascaras Covid	117,50	102,50	62,50	282,50	Matérias Primas	29 864,72	19 909,61	49 774,33
Prestação de Serviços	50 687,21	65 245,95	9 448,50	125 381,66	Banco Alimentar e Bens Doados	7 675,36	5 116,88	12 792,24
Quotizações			9 448,50	9 448,50	Fornecimentos e serviços externos	33 331,77	27 963,45	61 295,22
Passeios e Excursões			0,00		Trabalhos Especializados			
Fotocópias e Telefone					Vigilância e Segurança	332,64	221,76	554,40
Refeições					Honorários	4 217,33	2 811,55	7 028,88
Mensalidades	50 687,21	65 245,95	0,00	115 933,16	Conservação e Reparação	4 203,09	5 763,30	9 966,39
Cabeleireiro					Serviços Bancários	136,83	319,17	456,00
Aulas de Ginástica					Outros Serviços			
Aluguer de Equipamento					Material de Escritório	700,41	466,95	1 167,36
Subsidios, Doações e Legados à Expl.	61 007,33	106 526,91	49 132,75	216 666,99	Outros Materiais	1 981,35	1 320,87	3 302,22
Subs. Estado e Outros Entes Publicos					Eletricidade	4 166,86	1 785,81	5 952,67
I.P.S.S. - Setubal	61 007,33	106 526,91		167 534,24	Combustíveis	415,50	2 354,50	2 770,00
Inst. Emp. Form. Profissional			9 439,14	9 439,14	Água	431,59	184,96	616,55
Cantina Social			21 997,50	21 997,50	Outros Fluidos	1 918,92	822,41	2 741,33
Autarquias/COVID 19			15 233,33	15 233,33	Deslocações e Estadas			
Autoridade Tributária			2 462,78	2 462,78	Rendas e Alugueres	1 200,11	800,07	2 000,18
Donativos					Comunicação	2 192,79	1 461,82	3 654,61
Outros Rendimentos e Ganhos	7 675,36	5 116,88	842,06	13 634,30	Seguros	938,95	2 849,26	3 788,21
Alienações					Contencioso e Notariado	87,82	58,55	146,37
Sinistros					Limpeza, Higiene e Conforto	9 419,61	6 279,69	15 699,30
Donativos					Outros Fornecimentos e Serviços	987,97	462,78	1 450,75
Banco Alimentar	7 675,36	5 116,88		12 792,24	- Portagens e Estacionamento	4,05		4,05
Diversos			842,06	842,06	- Diversos	983,92	462,78	1 446,70
					- Passeios e excursões			
Juros, Dividendos e Outros Rend. Sim	0,00	0,00	312,90	312,90	Gastos com o Pessoal	97 297,46	114 273,85	211 571,31
Juros Obtidos			312,90	312,90	Remunerações do Pessoal			
					Vencimentos Mensais	80 314,51	94 838,75	175 153,26
					Encargos Sobre Remunerações	15 987,83	18 771,68	34 759,51
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	995,12	663,42	1 658,54
					Outros Gastos com Pessoal			
					Gastos de Depreciações e Amortizações	7 161,11	13 398,00	20 559,11
					Activos Fixos Tangíveis	6 968,71	13 109,36	20 078,07
					Activos Intangíveis	192,40	288,64	481,04
					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	23,97	15,97	39,94
					Juros suportados	23,97	15,97	39,94
TOTAL DE RECEITAS	120 471,60	178 570,04	59 798,71	358 840,35	TOTAL DE GASTOS	176 741,82	181 618,68	358 344,53

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 97,34
Depósitos à Ordem 255 020,89
Depósitos a Prazo 90 650,04

Saldo para o Mês Seguinte 345 768,27

A Direcção

SALDO ACUMULADO

495,82