

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO SETEMBRO DE 2021

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	1 191,70	1 771,30	62,50	3 025,50	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	44 689,08	29 792,46	74 481,54
Fraldas, Resguardos e Diversos	1 074,20	1 668,80	0,00	2 743,00	Fraldas e Resguardos	1 882,01	1 254,66	3 136,67
Mascaras Covid	117,50	102,50	62,50	282,50	Matérias Primas	33 851,75	22 567,61	56 419,36
Prestação de Serviços	59 074,44	72 315,37	9 871,50	141 261,31	Banco Alimentar e Bens Doados	8 955,32	5 970,19	14 925,51
Quotizações			9 871,50	9 871,50				
Passeios e Excursões			0,00		Fornecimentos e serviços externos	37 974,43	31 147,94	69 122,37
Fotocópias e Telefone					Trabalhos Especializados			
Refeições					Vigilância e Segurança	374,22	249,48	623,70
Mensalidades	59 074,44	72 315,37	0,00	131 389,81	Honorários	5 988,53	3 992,35	9 980,88
Cabeleireiro					Conservação e Reparação	4 434,92	5 917,84	10 352,76
Aulas de Ginástica					Serviços Bancários	152,36	355,40	507,76
Aluguer de Equipamento					Outros Serviços			
Subsidios, Doações e Legados à Expl.	65 413,69	118 322,91	52 888,11	236 624,71	Material de Escritório	924,94	616,64	1 541,58
Subs. Estado e Outros Entes Publicos					Outros Materiais	1 997,03	1 331,32	3 328,35
I.P.S.S. - Setubal	65 413,69	118 322,91		183 736,60	Eletricidade	4 819,92	2 065,70	6 885,62
Inst. Emp. Form. Profissional			9 439,14	9 439,14	Combustíveis	477,00	2 703,00	3 180,00
Cantina Social			24 555,00	24 555,00	Água	473,45	202,90	676,35
Autarquias/COVID 19			16 431,19	16 431,19	Outros Fluidos	2 145,11	919,35	3 064,46
Autoridade Tributária			2 462,78	2 462,78	Deslocações e Estadas			
Donativos					Rendas e Alugueres	1 269,01	846,00	2 115,01
Outros Rendimentos e Ganhos	8 955,32	5 970,19	842,06	15 767,57	Comunicação	2 480,31	1 653,50	4 133,81
Alienações					Seguros	1 249,19	3 056,08	4 305,27
Sinistros					Contencioso e Notariado	87,82	58,55	146,37
Donativos					Limpeza, Higiene e Conforto	10 075,65	6 717,05	16 792,70
Banco Alimentar	8 955,32	5 970,19		14 925,51	Outros Fornecimentos e Serviços	1 024,97	462,78	1 487,75
Diversos			842,06	842,06	- Portagens e Estacionamentos	4,05		4,05
					- Diversos	1 020,92	462,78	1 483,70
					- Passeios e excursões			
Juros, Dividendos e Outros Rend. Sim.	0,00	0,00	312,90	312,90	Gastos com o Pessoal	109 966,57	126 885,80	236 852,37
Juros Obtidos			312,90	312,90	Remunerações do Pessoal			
					Vencimentos Mensais	90 774,01	105 297,93	196 071,94
					Encargos Sobre Remunerações	18 197,44	20 924,45	39 121,89
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	995,12	663,42	1 658,54
					Outros Gastos com Pessoal			
					Gastos de Depreciações e Amortizações	8 004,76	14 991,69	22 996,45
					Activos Fixos Tangíveis	7 788,31	14 666,97	22 455,28
					Activos Intangíveis	216,45	324,72	541,17
					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	25,97	17,30	43,27
					Juros suportados	25,97	17,30	43,27
TOTAL DE RECEITAS	134 635,15	198 379,77	63 977,07	396 991,99	TOTAL DE GASTOS	200 949,41	203 044,89	403 977,00

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 146,44
 Depósitos à Ordem 253 081,46
 Depósitos a Prazo 90 650,04

Saldo para o Mês Seguinte 343 877,94

A Direcção

SALDO ACUMULADO

-6 985,01

