

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO NOVEMBRO DE 2021

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	1 360,10	2 134,90	62,50	3 557,50	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	54 294,07	36 195,78	90 489,85
Fraldas, Resguardos e Diversos	1 242,60	2 032,40	0,00	3 275,00	Fraldas e Resguardos	2 370,22	1 580,14	3 950,36
Mascaras Covid	117,50	102,50	62,50	282,50	Matérias Primas	41 784,28	27 855,95	69 640,23
Prestação de Serviços	77 690,01	87 080,23	10 933,50	175 703,74	Banco Alimentar e Bens Doados	10 139,57	6 759,69	16 899,26
Quotizações			10 933,50	10 933,50	Fornecimentos e serviços externos	45 553,28	37 696,16	83 249,44
Passeios e Excursões			0,00		Trabalhos Especializados			
Fotocópias e Telefone					Vigilância e Segurança	457,38	304,92	762,30
Refeições					Honorários	7 265,65	4 843,76	12 109,41
Mensalidades	77 690,01	87 080,23	0,00	164 770,24	Conservação e Reparação	6 272,64	8 139,80	14 412,44
Cabeleireiro					Serviços Bancários	196,98	459,46	656,44
Aulas de Ginástica					Outros Serviços			
Aluguer de Equipamento					Material de Escritório	1 160,59	773,74	1 934,33
Subsídios, Doações e Legados à Expl.	82 870,63	140 686,16	62 976,72	286 533,51	Outros Materiais	2 056,12	1 370,73	3 426,85
Subs. Estado e Outros Entes Publicos					Eletricidade	6 074,18	2 603,23	8 677,41
I.P.S.S. - Setubal	82 870,63	140 686,16		223 556,79	Combustíveis	657,00	3 723,00	4 380,00
Inst. Emp. Form. Profissional			9 439,14	9 439,14	Água	588,74	252,31	841,05
Cantina Social			29 587,50	29 587,50	Outros Fluidos	2 548,80	1 092,36	3 641,16
Autarquias/COVID 19			18 826,91	18 826,91	Deslocações e Estadas			
Autoridade Tributária			5 123,17	5 123,17	Rendas e Alugueres	1 406,80	937,87	2 344,67
Donativos					Comunicação	3 090,18	2 060,09	5 150,27
Outros Rendimentos e Ganhos	10 139,57	6 759,69	842,06	17 741,32	Seguros	1 249,19	3 056,08	4 305,27
Alienações					Contencioso e Notariado	120,32	80,22	200,54
Sinistros					Limpeza, Higiene e Conforto	11 301,41	7 534,19	18 835,60
Donativos					Outros Fornecimentos e Serviços	1 107,30	464,40	1 571,70
Banco Alimentar	10 139,57	6 759,69		16 899,26	- Portagens e Estacionamento	8,10		8,10
Diversos			842,06	842,06	- Diversos	1 099,20	464,40	1 563,60
					- Passeios e excursões			
Juros, Dividendos e Outros Rend. Sim	0,00	0,00	312,90	312,90	Gastos com o Pessoal	136 349,32	152 596,80	288 946,12
Juros Obtidos			312,90	312,90	Remunerações do Pessoal			
					Vencimentos Mensais	111 607,16	126 074,68	237 681,84
					Encargos Sobre Remunerações	22 563,33	25 069,56	47 632,89
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	995,12	663,42	1 658,54
					Outros Gastos com Pessoal	1 183,71	789,14	1 972,85
					Gastos de Depreciações e Amortizações	9 625,02	18 078,56	27 703,58
					Activos Fixos Tangíveis	9 360,47	17 681,68	27 042,15
					Activos Intangíveis	264,55	396,88	661,43
					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	29,30	19,52	48,82
					Juros suportados	29,30	19,52	48,82
TOTAL DE RECEITAS	172 060,31	236 660,98	75 127,68	483 848,97	TOTAL DE GASTOS	246 139,59	244 798,74	490 918,81

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 1 770,70
 Depósitos à Ordem 204 616,62
 Depósitos a Prazo 90 650,04

Saldo para o Mês Seguinte 297 037,36

A Direcção

SALDO ACUMULADO

-7 069,84