

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO FEVEREIRO 2022

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	91,80	416,20	0,00	508,00	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	9 227,88	6 151,80	15 379,68
Fraldas, Resguardos e Diversos	91,80	416,20	0,00	508,00	Fraldas e Resguardos	0,00	0,00	0,00
Mascaras Covid	0,00	0,00	0,00	0,00	Matérias Primas	7 631,43	5 087,52	12 718,95
Prestação de Serviços	18 865,26	16 453,40	3 398,50	38 717,16	Banco Alimentar e Bens Doados	1 596,45	1 064,28	2 660,73
Quotizações			3 398,50	3 398,50				
Passeios e Excursões			0,00		Fornecimentos e serviços externos	7 107,74	6 357,06	13 464,80
Fotocópias e Telefone					Trabalhos Especializados	811,80	541,20	1 353,00
Refeições					Vigilância e Segurança	84,64	56,42	141,06
Mensalidades	18 865,26	16 453,40	0,00	35 318,66	Honorários	300,00	200,00	500,00
Cabeleireiro					Conservação e Reparação	1 019,00	1 408,04	2 427,04
Aulas de Ginástica					Serviços Bancários	25,81	60,19	86,00
Aluguer de Equipamento					Outros Serviços			
Subsidios, Doações e Legados à Expl	15 194,31	23 449,70	7 613,52	46 257,53	Material de Escritório	410,49	273,65	684,14
Subs. Estado e Outros Entes Publicos					Outros Materiais	103,42	68,93	172,35
I.P.S.S. - Setubal	15 194,31	23 449,70		38 644,01	Eletricidade	940,02	402,87	1 342,89
Inst. Emp. Form. Profissional			789,86	789,86	Combustíveis	153,00	867,00	1 020,00
Cantina Social			2 300,00	2 300,00	Água	135,06	57,89	192,95
Autarquias/COVID 19			0,00	0,00	Outros Fluidos	386,19	165,50	551,69
Autoridade Tributária			2 127,94	2 127,94	Deslocações e Estadas			
Diversos / Prov. Depreciações			2 395,72	2 395,72	Rendas e Alugueres	137,79	91,87	229,66
Outros Rendimentos e Ganhos	1 596,45	1 064,28	1 201,49	3 862,22	Comunicação	330,85	220,56	551,41
Alienações					Seguros	485,19	811,84	1 297,03
Sinistros					Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00
Donativos					Limpeza, Higiene e Conforto	1 696,68	1 131,10	2 827,78
Banco Alimentar	1 596,45	1 064,28		2 660,73	Outros Fornecimentos e Serviços	87,80	0,00	87,80
Consignado IVA/IRS			1 201,49	1 201,49	- Portagens e Estacionamento	0,00		0,00
					- Diversos	87,80	0,00	87,80
					- Passeios e excursões			
Juros, Dividendos e Outros Rend. Sir	180,00	120,00	0,00	300,00	Gastos com o Pessoal	22 731,95	24 019,03	46 750,98
Juros Obtidos	180,00	120,00	0,00	300,00	Remunerações do Pessoal			
					Vencimentos Mensais	18 987,55	20 006,55	38 994,10
					Encargos Sobre Remunerações	3 843,82	4 078,76	7 922,58
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	-133,37	-88,91	-222,28
					Outros Gastos com Pessoal	33,95	22,63	56,58
					Gastos de Depreciações e Amortizações	1 506,78	2 916,66	4 423,44
					Activos Fixos Tangíveis	1 506,78	2 916,66	4 423,44
					Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00
					Outros Gastos e Perdas	186,00	124,00	310,00
					Correcções relativas a períodos anteriores			
					Multas e Penalidades	186,00	124,00	310,00
					Gastos e Perdas de Financiamento	2,00	1,33	3,33
					Juros suportados	2,00	1,33	3,33
TOTAL DE RECEITAS	35 927,82	41 503,58	12 213,51	89 644,91	TOTAL DE GASTOS	40 762,35	39 571,21	80 332,23

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 2 440,26
Depósitos à Ordem 136 257,95
Depósitos a Prazo 90 650,04

Saldo para o Mês Seguinte 229 348,25

A Direcção

SALDO ACUMULADO

9 312,68