

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO MARÇO 2022

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	155,60	649,40	0,00	805,00	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	15 842,89	10 561,82	26 404,71
Fraldas, Resguardos e Diversos	155,60	649,40	0,00	805,00	Fraldas e Resguardos	819,54	546,36	1 365,90
Mascaras Covid	0,00	0,00	0,00	0,00	Matérias Primas	12 480,60	8 320,34	20 800,94
Prestação de Serviços	28 843,82	26 598,99	4 831,00	60 273,81	Banco Alimentar e Bens Doados	2 542,75	1 695,12	4 237,87
Quotizações			4 831,00	4 831,00				
Passeios e Excursões			0,00		Fornecimentos e serviços externos	10 236,72	10 520,84	20 757,56
Fotocópias e Telefone					Trabalhos Especializados	848,31	565,54	1 413,85
Refeições					Vigilância e Segurança	126,96	84,63	211,59
Mensalidades	28 843,82	26 598,99	0,00	55 442,81	Honorários	600,00	400,00	1 000,00
Cabeleireiro					Conservação e Reparação	1 442,86	1 690,61	3 133,47
Aulas de Ginástica					Serviços Bancários	50,39	117,51	167,90
Aluguer de Equipamento					Outros Serviços			
Subsidios, Doações e Legados à Expl.	21 735,33	35 174,55	16 145,42	73 055,30	Material de Escritório	547,15	364,74	911,89
Subs. Estado e Outros Entes Publicos					Outros Materiais	282,03	188,00	470,03
I.P.S.S. - Setubal	21 735,33	35 174,55		56 909,88	Eletricidade	1 296,98	555,85	1 852,83
Inst. Emp. Form. Profissional			789,86	789,86	Combustíveis	270,00	1 530,00	1 800,00
Cantina Social			4 590,00	4 590,00	Água	260,28	111,56	371,84
Autarquias/COVID 19			0,00	0,00	Outros Fluidos	438,37	187,86	626,23
Autoridade Tributária			7 171,98	7 171,98	Deslocações e Estadas			
Diversos / Prov. Depreciações			3 593,58	3 593,58	Rendas e Alugueres	206,69	137,80	344,49
Outros Rendimentos e Ganhos	2 542,75	1 695,12	1 201,49	5 439,36	Comunicação	500,13	333,41	833,54
Alienações					Seguros	806,06	2 630,08	3 436,14
Sinistros					Contencioso e Notariado	75,31	50,20	125,51
Donativos					Limpeza, Higiene e Conforto	2 359,60	1 573,05	3 932,65
Banco Alimentar	2 542,75	1 695,12		4 237,87	Outros Fornecimentos e Serviços	125,60	0,00	125,60
Consignado IVA/IRS			1 201,49	1 201,49	- Portagens e Estacionamento	0,00		0,00
					- Diversos	125,60	0,00	125,60
					- Passeios e escursões			
Juros, Dividendos e Outros Rend. Sir	180,00	120,00	0,00	300,00	Gastos com o Pessoal	35 730,08	36 415,80	72 145,88
Juros Obtidos	180,00	120,00	0,00	300,00	Remunerações do Pessoal			
					Vencimentos Mensais	29 712,46	30 324,03	60 036,49
					Encargos Sobre Remunerações	6 117,04	6 158,05	12 275,09
					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	2 260,17	4 374,99	6 635,16
					Activos Fixos Tangíveis	2 260,17	4 374,99	6 635,16
					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
					Quotizações	81,60	54,40	136,00
					Gastos e Perdas de Financiamento	2,67	1,77	4,44
					Juros suportados	2,67	1,77	4,44
TOTAL DE RECEITAS	53 457,50	64 238,06	22 177,91	139 873,47	TOTAL DE GASTOS	64 337,46	62 106,25	126 393,75

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 2 369,32
 Depósitos à Ordem 140 651,39
 Depósitos a Prazo 90 650,04

Saldo para o Mês Seguinte 233 670,75

A Direcção

SALDO ACUMULADO

13 479,72