

## ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

## BALANCETE ACUMULADO ABRIL 2022

| RENDIMENTOS                                 | C. DE DIA        | A. DOMICIL.      | DIVERSOS         | TOTAL             | GASTOS                                              | C. DE DIA        | A. DOMICIL.      | TOTAL             |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Vendas</b>                               | <b>269,00</b>    | <b>908,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1 177,00</b>   | <b>Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas</b> | <b>21 475,23</b> | <b>14 316,72</b> | <b>35 791,95</b>  |
| Fraldas, Resguardos e Diversos              | 269,00           | 908,00           | 0,00             | 1 177,00          | Fraldas e Resguardos                                | 819,54           | 546,36           | 1 365,90          |
| Mascaras Covid                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | Matérias Primas                                     | 17 419,19        | 11 612,72        | 29 031,91         |
| <b>Prestação de Serviços</b>                | <b>37 854,98</b> | <b>34 734,67</b> | <b>5 678,50</b>  | <b>78 268,15</b>  | Banco Alimentar e Bens Doados                       | 3 236,50         | 2 157,64         | 5 394,14          |
| Quotizações                                 |                  |                  | 5 678,50         | 5 678,50          |                                                     |                  |                  |                   |
| Passeios e Excursões                        |                  |                  | 0,00             |                   | <b>Fornecimentos e serviços externos</b>            | <b>14 996,53</b> | <b>18 137,01</b> | <b>33 133,54</b>  |
| Fotocópias e Telefone                       |                  |                  |                  |                   | Trabalhos Especializados                            | 1 148,31         | 765,54           | 1 913,85          |
| Refeições                                   |                  |                  |                  |                   | Vigilância e Segurança                              | 169,28           | 112,84           | 282,12            |
| Mensalidades                                | 37 854,98        | 34 734,67        | 0,00             | 72 589,65         | Honorários                                          | 600,00           | 400,00           | 1 000,00          |
| Cabeleireiro                                |                  |                  |                  |                   | Conservação e Reparação                             | 3 345,22         | 7 524,49         | 10 869,71         |
| Aulas de Ginástica                          |                  |                  |                  |                   | Serviços Bancários                                  | 70,37            | 164,13           | 234,50            |
| Aluguer de Equipamento                      |                  |                  |                  |                   | Outros Serviços                                     |                  |                  |                   |
| <b>Subsidios, Doações e Legados à Expl</b>  | <b>28 653,06</b> | <b>47 292,60</b> | <b>22 502,01</b> | <b>98 447,67</b>  | Material de Escritório                              | 629,23           | 419,46           | 1 048,69          |
| <b>Subs. Estado e Outros Entes Publicos</b> |                  |                  |                  |                   | Outros Materiais                                    | 326,45           | 217,61           | 544,06            |
| I.P.S.S. - Setubal                          | 28 653,06        | 47 292,60        |                  | 75 945,66         | Eletricidade                                        | 1 702,87         | 729,81           | 2 432,68          |
| Inst. Emp. Form. Profissional               |                  |                  | 789,86           | 789,86            | Combustíveis                                        | 352,50           | 1 997,50         | 2 350,00          |
| Cantina Social                              |                  |                  | 6 815,00         | 6 815,00          | Água                                                | 401,74           | 172,19           | 573,93            |
| Autarquias/COVID 19                         |                  |                  | 0,00             | 0,00              | Outros Fluidos                                      | 843,12           | 361,32           | 1 204,44          |
| Autoridade Tributária                       |                  |                  | 10 105,71        | 10 105,71         | Deslocações e Estadas                               |                  |                  |                   |
| Diversos / Prov. Depreciações               |                  |                  | 4 791,44         | 4 791,44          | Rendas e Alugueres                                  | 275,59           | 183,73           | 459,32            |
| <b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>          | <b>3 236,50</b>  | <b>2 157,64</b>  | <b>1 201,49</b>  | <b>6 595,63</b>   | Comunicação                                         | 656,42           | 437,60           | 1 094,02          |
| Alienações                                  |                  |                  |                  |                   | Seguros                                             | 912,85           | 2 701,28         | 3 614,13          |
| Sinistros                                   |                  |                  |                  |                   | Contencioso e Notariado                             | 75,31            | 50,20            | 125,51            |
| Donativos                                   |                  |                  |                  |                   | Limpeza, Higiene e Conforto                         | 2 849,01         | 1 899,31         | 4 748,32          |
| Banco Alimentar                             | 3 236,50         | 2 157,64         |                  | 5 394,14          | Outros Fornecimentos e Serviços                     | 638,26           | 0,00             | 638,26            |
| Consignado IVA/IRS                          |                  |                  | 1 201,49         | 1 201,49          | - Portagens e Estacionamento                        | 0,00             |                  | 0,00              |
|                                             |                  |                  |                  |                   | - Diversos                                          | 638,26           | 0,00             | 638,26            |
|                                             |                  |                  |                  |                   | - Passeios e excursões                              |                  |                  |                   |
| <b>Juros, Dividendos e Outros Rend. Sin</b> | <b>216,00</b>    | <b>144,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>360,00</b>     | <b>Gastos com o Pessoal</b>                         | <b>47 373,13</b> | <b>50 962,27</b> | <b>98 335,40</b>  |
| Juros Obtidos                               | 216,00           | 144,00           | 0,00             | 360,00            | Remunerações do Pessoal                             |                  |                  |                   |
|                                             |                  |                  |                  |                   | Vencimentos Mensais                                 | 39 262,30        | 42 403,76        | 81 666,06         |
|                                             |                  |                  |                  |                   | Encargos Sobre Remunerações                         | 8 103,46         | 8 553,59         | 16 657,05         |
|                                             |                  |                  |                  |                   | Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais       | -26,58           | -17,71           | -44,29            |
|                                             |                  |                  |                  |                   | Outros Gastos com Pessoal                           | 33,95            | 22,63            | 56,58             |
|                                             |                  |                  |                  |                   | <b>Gastos de Depreciações e Amortizações</b>        | <b>3 013,56</b>  | <b>5 833,32</b>  | <b>8 846,88</b>   |
|                                             |                  |                  |                  |                   | Activos Fixos Tangíveis                             | 3 013,56         | 5 833,32         | 8 846,88          |
|                                             |                  |                  |                  |                   | Activos Intangíveis                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|                                             |                  |                  |                  |                   | <b>Outros Gastos e Perdas</b>                       | <b>186,00</b>    | <b>124,00</b>    | <b>310,00</b>     |
|                                             |                  |                  |                  |                   | Correcções relativas a períodos anteriores          |                  |                  |                   |
|                                             |                  |                  |                  |                   | Multas e Penalidades                                | 186,00           | 124,00           | 310,00            |
|                                             |                  |                  |                  |                   | Quotizações                                         | 324,60           | 216,40           | 541,00            |
|                                             |                  |                  |                  |                   | <b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>             | <b>2,67</b>      | <b>1,77</b>      | <b>4,44</b>       |
|                                             |                  |                  |                  |                   | Juros suportados                                    | 2,67             | 1,77             | 4,44              |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>                    | <b>70 229,54</b> | <b>85 236,91</b> | <b>29 382,00</b> | <b>184 848,45</b> | <b>TOTAL DE GASTOS</b>                              | <b>87 369,05</b> | <b>89 806,12</b> | <b>176 963,21</b> |

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 2 191,79  
Depósitos à Ordem 139 561,27  
Depósitos a Prazo 90 650,04

**Saldo para o Mês Seguinte 232 403,10**

A Direcção

## SALDO ACUMULADO

**7 885,24**