

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO JULHO 2022

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	559,10	1 664,90	0,00	2 224,00	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	40 620,41	27 513,41	68 133,82
Fraldas, Resguardos e Diversos	559,10	1 664,90	0,00	2 224,00	Fraldas e Resguardos	1 950,71	1 300,49	3 251,20
Mascaras Covid	0,00	0,00	0,00	0,00	Matérias Primas	33 130,13	22 519,88	55 650,01
Prestação de Serviços	69 719,16	63 422,69	10 911,14	144 052,99	Banco Alimentar e Bens Doados	5 539,57	3 693,04	9 232,61
Quotizações			9 794,00	9 794,00	Fornecimentos e serviços externos	29 650,76	29 203,52	58 854,28
Buffet			1 117,14	1 117,14	Trabalhos Especializados	2 757,75	1 838,50	4 596,25
Fotocópias e Telefone					Vigilância e Segurança	260,74	173,81	434,55
Refeições					Honorários	1 464,57	976,38	2 440,95
Mensalidades	69 719,16	63 422,69	0,00	133 141,85	Conservação e Reparação	7 504,13	10 644,80	18 148,93
Cabeleireiro					Serviços Bancários	153,36	357,73	511,09
Aulas de Ginástica					Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	1 152,01	768,01	1 920,02
Aluguer de Equipamento					Material de Escritório	745,11	496,73	1 241,84
Subsidios, Doações e Legados à Expl	45 681,06	83 646,75	42 491,37	171 819,18	Outros Materiais	934,55	623,04	1 557,59
Subs. Estado e Outros Entes Publicos					Eletricidade	2 833,71	1 214,44	4 048,15
I.P.S.S. - Setubal	45 681,06	83 646,75		129 327,81	Combustíveis	714,00	4 046,00	4 760,00
Inst. Emp. Form. Profissional			8 664,82	8 664,82	Água	802,80	344,06	1 146,86
Cantina Social			13 495,00	13 495,00	Outros Fluidos	1 239,83	531,35	1 771,18
Autarquias/COVID 19			0,00	0,00	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Autoridade Tributária			10 105,71	10 105,71	Rendas e Alugueres	413,39	275,59	688,98
Diversos / Prov. Depreciações			10 225,84	10 225,84	Comunicação	1 489,01	992,68	2 481,69
Outros Rendimentos e Ganhos	5 539,57	3 693,04	1 201,49	10 434,10	Seguros	868,54	1 916,29	2 784,83
Alienações					Contencioso e Notariado	75,31	50,20	125,51
Sinistros					Limpeza, Higiene e Conforto	5 484,41	3 656,27	9 140,68
Donativos					Outros Fornecimentos e Serviços	757,54	297,64	1 055,18
Banco Alimentar	5 539,57	3 693,04		9 232,61	- Portagens e Estacionamento	0,00		0,00
Consignado IVA/IRS			1 201,49	1 201,49	- Diversos	446,47	297,64	744,11
					- Jornais	311,07		311,07
Juros, Dividendos e Outros Rend. Sir	396,00	264,00	0,00	660,00	Gastos com o Pessoal	88 022,08	95 852,49	183 874,57
Juros Obtidos	396,00	264,00	0,00	660,00	Remunerações do Pessoal			
					Vencimentos Mensais	72 954,01	79 700,58	152 654,59
					Encargos Sobre Remunerações	14 940,70	16 066,99	31 007,69
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	-26,58	-17,71	-44,29
					Outros Gastos com Pessoal	153,95	102,63	256,58
					Gastos de Depreciações e Amortizações	5 954,50	11 434,16	17 388,66
					Activos Fixos Tangíveis	5 954,50	11 434,16	17 388,66
					Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00
					Outros Gastos e Perdas	510,60	340,40	851,00
					Correcções relativas a períodos anteriores			
					Multas e Penalidades	186,00	124,00	310,00
					Quotizações	324,60	216,40	541,00
					Gastos e Perdas de Financiamento	2,89	1,92	4,81
					Juros suportados	2,89	1,92	4,81
TOTAL DE RECEITAS	121 894,89	152 691,38	54 604,00	329 190,27	TOTAL DE GASTOS	165 082,95	164 776,78	329 107,14

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 6 913,60
 Depósitos à Ordem 136 887,17
 Depósitos a Prazo 90 650,04

Saldo para o Mês Seguinte 234 450,81

A Direcção

SALDO ACUMULADO

83,13