

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO AGOSTO 2022

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	732,80	1 899,70	0,00	2 632,50	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	46 554,82	31 036,53	78 409,60
Fraldas, Resguardos e Diversos	732,80	1 899,70	0,00	2 632,50	Fraldas e Resguardos	1 950,71	1 300,49	3 251,20
Mascaras Covid	0,00	0,00	0,00	0,00	Compras Buffet			818,25
Prestação de Serviços	80 357,43	72 362,33	12 247,06	164 966,82	Matérias Primas	38 078,90	25 385,91	63 464,81
Quotizações			10 382,00	10 382,00	Banco Alimentar e Bens Doados	6 525,21	4 350,13	10 875,34
Buffet			1 865,06	1 865,06				
Fotocópias e Telefone					Fornecimentos e serviços externos	31 837,67	31 976,43	63 814,10
Refeições					Trabalhos Especializados	2 757,75	1 838,50	4 596,25
Mensalidades	80 357,43	72 362,33	0,00	152 719,76	Vigilância e Segurança	260,74	173,81	434,55
Cabeleireiro					Honorários	1 464,57	976,38	2 440,95
Aulas de Ginástica					Conservação e Reparação	7 508,89	10 647,97	18 156,86
Aluguer de Equipamento					Serviços Bancários	179,65	419,04	598,69
Subsidios, Doações e Legados à Expl.	59 194,06	96 901,00	47 529,21	203 624,27	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	1 152,01	768,01	1 920,02
Subs. Estado e Outros Entes Publicos					Material de Escritório	805,07	536,70	1 341,77
I.P.S.S. - Setubal	59 194,06	96 901,00		156 095,06	Outros Materiais	997,90	673,36	1 671,26
Inst. Emp. Form. Profissional			8 664,82	8 664,82	Eletricidade	3 230,88	1 384,65	4 615,53
Cantina Social			15 910,00	15 910,00	Combustíveis	819,00	4 641,00	5 460,00
Autarquias/COVID 19			0,00	0,00	Água	936,07	401,17	1 337,24
Autoridade Tributária			10 919,87	10 919,87	Outros Fluidos	1 480,87	634,66	2 115,53
Diversos / Prov. Depreciações			12 034,52	12 034,52	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Outros Rendimentos e Ganhos	6 525,21	4 350,13	1 201,49	12 076,83	Rendas e Alugueres	551,18	367,46	918,64
Alienações					Comunicação	1 658,26	1 105,51	2 763,77
Sinistros					Seguros	1 060,78	3 005,63	4 066,41
Donativos					Contencioso e Notariado	90,07	60,04	150,11
Banco Alimentar	6 525,21	4 350,13		10 875,34	Limpeza, Higiene e Conforto	5 898,94	3 921,90	9 820,84
Consignado IVA/IRS			1 201,49	1 201,49	Outros Fornecimentos e Serviços	985,04	420,64	1 405,68
					- Portagens e Estacionamento	0,00		0,00
					- Diversos	630,97	420,64	1 051,61
					- Jornais	354,07		354,07
Juros, Dividendos e Outros Rend. Sim.	396,00	264,00	0,00	660,00				
Juros Obtidos	396,00	264,00	0,00	660,00	Gastos com o Pessoal	102 327,05	108 922,35	211 249,40
					Remunerações do Pessoal	83 775,53	90 011,76	173 787,29
					Remunerações Adicionais			0,00
					Encargos Sobre Remunerações	17 126,76	17 960,74	35 087,50
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	1 261,81	841,22	2 103,03
					Outros Gastos com Pessoal	162,95	108,63	271,58
					Gastos de Depreciações e Amortizações	7 023,94	13 464,66	20 488,60
					Activos Fixos Tangíveis	7 023,94	13 464,66	20 488,60
					Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00
					Outros Gastos e Perdas	510,60	340,40	851,00
					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	147 205,50	175 777,16	60 977,76	383 960,42	TOTAL DE GASTOS	188 578,68	186 173,17	374 817,51

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 4 797,65
 Depósitos à Ordem 150 430,54
 Depósitos a Prazo 90 650,04

Saldo para o Mês Seguinte 245 878,23

A Direcção

SALDO ACUMULADO

9 142,91