

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO OUTUBRO 2022

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	895,10	2 206,40	0,00	3 101,50	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	61 009,61	40 229,78	102 403,48
Fraldas, Resguardos e Diversos	895,10	2 206,40	0,00	3 101,50	Fraldas e Resguardos	2 164,75	1 443,19	3 607,94
Mascaras Covid	0,00	0,00	0,00	0,00	Compras Buffet			1 164,09
Prestação de Serviços	103 250,23	90 073,03	14 988,85	208 312,11	Matérias Primas	50 897,88	33 488,61	84 386,49
Quotizações			11 754,50	11 754,50	Banco Alimentar e Bens Doados	7 946,98	5 297,98	13 244,96
Buffet			3 234,35	3 234,35				
Fotocópias e Telefone					Fornecimentos e serviços externos	39 243,40	37 872,21	77 115,61
Refeições					Trabalhos Especializados	3 357,75	2 238,50	5 596,25
Mensalidades	103 250,23	90 073,03	0,00	193 323,26	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	8 732,56	13 988,21	22 720,77
Aluguer de Equipamento					Serviços Bancários	188,65	440,04	628,69
Subsidios, Doações e Legados à Expl.	76 595,06	122 996,15	59 748,73	259 339,94	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	1 152,01	768,01	1 920,02
Subs. Estado e Outros Entes Publicos					Material de Escritório	974,65	649,74	1 624,39
I.P.S.S. - Setubal	76 595,06	122 996,15		199 591,21	Outros Materiais	1 237,01	832,79	2 069,80
Inst. Emp. Form. Profissional			11 058,10	11 058,10	Eletricidade	3 908,13	1 674,91	5 583,04
Cantina Social			20 500,00	20 500,00	Combustíveis	1 035,50	5 867,82	6 903,32
Autarquias/COVID 19			0,00	0,00	Água	1 183,93	507,40	1 691,33
Autoridade Tributária			12 538,75	12 538,75	Outros Fluidos	1 624,62	696,27	2 320,89
Diversos / Prov. Depreciações			15 651,88	15 651,88	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Outros Rendimentos e Ganhos	7 946,98	5 297,98	1 201,49	14 446,45	Rendas e Alugueres	688,98	459,32	1 148,30
Alienações					Comunicação	1 983,78	1 322,54	3 306,32
Sinistros					Seguros	1 833,39	2 750,08	4 583,47
Donativos					Contencioso e Notariado	90,07	60,04	150,11
Banco Alimentar	7 946,98	5 297,98		13 244,96	Limpeza, Higiene e Conforto	8 109,92	3 816,43	11 926,35
Consignado IVA/IRS			1 201,49	1 201,49	Outros Fornecimentos e Serviços	1 417,14	649,92	2 067,06
					- Portagens e Estacionamento	0,00		0,00
					- Diversos	974,87	649,92	1 624,79
					- Jornais	442,27		442,27
Juros, Dividendos e Outros Rend. Sim.	396,00	264,00	0,00	660,00	Gastos com o Pessoal	128 851,47	135 114,86	263 966,33
Juros Obtidos	396,00	264,00	0,00	660,00	Remunerações do Pessoal	104 902,77	111 543,76	216 446,53
					Remunerações Adicionais			0,00
					Encargos Sobre Remunerações	21 261,30	21 757,82	43 019,12
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	1 261,81	841,22	2 103,03
					Outros Gastos com Pessoal	1 425,59	972,06	2 397,65
					Gastos de Depreciações e Amortizações	9 162,82	17 525,66	26 688,48
					Activos Fixos Tangíveis	9 162,82	17 525,66	26 688,48
					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	189 083,37	220 837,56	75 939,07	485 860,00	TOTAL DE GASTOS	239 102,50	231 515,71	471 029,71

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 4 795,44
Depósitos à Ordem 176 049,09
Depósitos a Prazo 90 650,04

Saldo para o Mês Seguinte 271 494,57

A Direcção

SALDO ACUMULADO

14 830,29