

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO ABRIL 2023

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	506,10	475,40	0,00	981,50	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	23 835,52	15 838,70	41 559,04
Fraldas, Resguardos e Diversos	503,60	475,40	0,00	979,00	Fraldas e Resguardos	1 430,00	953,36	2 383,36
Mascaras Covid	2,50	0,00	0,00	2,50	Compras Buffet			1 884,82
Prestação de Serviços	57 059,97	34 528,42	9 123,69	100 712,08	Matérias Primas	19 464,95	12 924,96	32 389,91
Quotizações			6 393,50	6 393,50	Banco Alimentar e Bens Doados	2 940,57	1 960,38	4 900,95
Buffet			2 730,19	2 730,19				
Fotocópias e Telefone					Fornecimentos e serviços externos	12 954,75	14 382,57	27 337,32
Refeições					Trabalhos Especializados	1 560,00	1 040,00	2 600,00
Mensalidades	57 059,97	34 528,42	0,00	91 588,39	Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00
Cabeleireiro					Honorários	180,00	120,00	300,00
Aulas de Ginástica					Conservação e Reparação	1 446,30	3 693,43	5 139,73
Aluguer de Equipamento					Serviços Bancários	246,18	574,39	820,57
Subsídios, Doações e Legados à Expl.	42 565,60	39 513,60	20 038,98	102 118,18	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	144,92	96,61	241,53
Subs. Estado e Outros Entes Publicos					Material de Escritório	338,09	225,36	563,45
I.P.S.S. - Setubal	42 565,60	39 513,60		82 079,20	Outros Materiais	605,08	403,41	1 008,49
Inst. Emp. Form. Profissional			2 386,17	2 386,17	Electricidade	917,50	393,22	1 310,72
Cantina Social			8 947,50	8 947,50	Combustíveis	389,03	2 204,47	2 593,50
Autarquias/COVID 19			0,00	0,00	Água	471,30	201,99	673,29
Autoridade Tributária			1 470,59	1 470,59	Outros Fluidos	859,86	368,51	1 228,37
Diversos / Prov. Depreciações			7 234,72	7 234,72	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Outros Rendimentos e Ganhos	2 940,57	1 960,38	394,06	11 955,46	Rendas e Alugueres	352,90	235,26	588,16
Alienações					Comunicação	1 030,59	687,08	1 717,67
Sinistros					Seguros	370,07	1 563,03	1 933,10
Donativos			394,06	394,06	Contencioso e Notariado	872,24	581,49	1 453,73
Banco Alimentar	2 940,57	1 960,38		4 900,95	Limpeza, Higiene e Conforto	1 872,09	1 248,06	3 120,15
Consignado IVA/IRS			0,00	0,00	Outros Fornecimentos e Serviços	1 298,61	746,26	2 044,87
Correcção anos anteriores				6 660,45	- Portagens e Estacionamento	9,00	0,00	9,00
					- Diversos	1 119,40	746,26	1 865,66
Juros, Dividendos e Outros Rend. Sim	340,20	226,80	0,00	567,00	- Jornais	170,21	0,00	170,21
Juros Obtidos	340,20	226,80	0,00	567,00				
					Gastos com o Pessoal	54 075,08	57 621,27	111 696,35
					Remunerações do Pessoal	45 647,83	48 282,32	93 930,15
					Remunerações Adicionais			0,00
					Encargos Sobre Remunerações	8 784,14	8 872,22	17 656,36
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	-356,89	-237,92	-594,81
					Outros Gastos com Pessoal	0,00	704,65	704,65
					Gastos de Depreciações e Amortizações	3 903,09	6 245,47	10 148,56
					Activos Fixos Tangíveis	3 903,09	6 245,47	10 148,56
					Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00
					Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00	0,00
					Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00
					Quotizações	0,00	0,00	0,00
					Gastos e Perdas de Financiamento	0,00	0,00	0,00
					Juros suportados	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS	103 412,44	76 704,60	29 556,73	216 334,22	TOTAL DE GASTOS	94 768,44	94 088,01	190 741,27

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 3 479,32
 Depósitos à Ordem 125 265,64
 Depósitos a Prazo 150 650,04

Saldo para o Mês Seguinte 279 395,00

A Direcção

SALDO ACUMULADO

25 592,95