

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO MAIO 2023

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	717,20	590,30	0,00	1 307,50	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	29 921,02	19 450,22	51 612,35
Fraldas, Resguardos e Diversos	714,70	590,30	0,00	1 305,00	Fraldas e Resguardos	1 430,00	953,36	2 383,36
Mascaras Covid	2,50	0,00	0,00	2,50	Compras Buffet			2 241,11
Prestação de Serviços	70 874,97	43 480,47	10 797,99	124 953,43	Matérias Primas	24 925,48	16 119,85	41 045,33
Quotizações			7 241,00	7 241,00	Banco Alimentar e Bens Doados	3 565,54	2 377,01	5 942,55
Buffet			3 556,99	3 356,99				
Fotocópias e Telefone					Fornecimentos e serviços externos	17 329,37	17 901,55	35 230,92
Refeições					Trabalhos Especializados	2 640,00	1 760,00	4 400,00
Mensalidades	70 874,97	43 480,47	0,00	114 355,44	Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00
Cabeleireiro					Honorários	270,00	180,00	450,00
Aulas de Ginástica					Conservação e Reparação	2 171,59	4 223,62	6 395,21
Aluguer de Equipamento					Serviços Bancários	283,25	660,88	944,13
Subsidios, Doações e Legados à Expl.	50 767,00	51 832,00	26 027,48	128 626,48	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	144,92	96,61	241,53
Subs. Estado e Outros Entes Publicos					Material de Escritório	1 247,93	831,93	2 079,86
I.P.S.S. - Setubal	50 767,00	51 832,00		102 599,00	Outros Materiais	728,42	485,65	1 214,07
Inst. Emp. Form. Profissional			2 757,12	2 757,12	Electricidade	1 150,67	493,15	1 643,82
Cantina Social			11 410,00	11 410,00	Combustíveis	515,78	2 922,72	3 438,50
Autarquias/COVID 19			0,00	0,00	Água	594,74	254,89	849,63
Autoridade Tributária			2 816,96	2 816,96	Outros Fluidos	1 025,88	439,66	1 465,54
Diversos / Prov. Depreciações			9 043,40	9 043,40	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Outros Rendimentos e Ganhos	3 565,54	2 377,01	394,06	12 997,06	Rendas e Alugueres	352,90	235,26	588,16
Alienações					Comunicação	1 038,99	692,68	1 731,67
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	3 565,54	2 377,01		5 942,55	Limpeza, Higiene e Conforto	2 584,93	1 723,28	4 308,21
Consignado IVA/IRS			0,00	0,00	Outros Fornecimentos e Serviços	1 337,07	756,70	2 093,77
Correcção anos anteriores				6 660,45	- Portagens e Estacionamento	6,96	10,44	17,40
					- Diversos	1 119,40	746,26	1 865,66
					- Jornais	210,71	0,00	210,71
Juros, Dividendos e Outros Rend. Sin.	340,20	226,80	0,00	567,00	Gastos com o Pessoal	63 979,72	75 230,68	139 210,40
Juros Obtidos	340,20	226,80	0,00	567,00	Remunerações do Pessoal	53 843,98	62 987,74	116 831,72
					Remunerações Adicionais			
					Encargos Sobre Remunerações	10 492,63	11 696,21	22 188,84
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	-356,89	-237,92	-594,81
					Outros Gastos com Pessoal		784,65	784,65
					Gastos de Depreciações e Amortizações	5 005,35	7 996,58	13 001,93
					Activos Fixos Tangíveis	5 005,35	7 996,58	13 001,93
					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	126 264,91	98 506,58	37 219,53	268 451,47	TOTAL DE GASTOS	116 235,46	120 579,03	239 055,60

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 3 575,66
Depósitos à Ordem 141 312,84
Depósitos a Prazo 150 650,04

Saldo para o Mês Seguinte 295 538,54

A Direcção

SALDO ACUMULADO

29 395,87