

**ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO**

**BALANCETE ACUMULADO ABRIL DE 2021**

<b>RENDIMENTOS</b>	<b>C. DE DIA</b>	<b>A. DOMICIL.</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>GASTOS</b>	<b>C. DE DIA</b>	<b>A. DOMICIL.</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Vendas</b>	<b>589,30</b>	<b>976,70</b>	<b>52,50</b>	<b>1 618,50</b>	<b>Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas</b>	<b>19 020,65</b>	<b>12 680,33</b>	<b>31 700,98</b>
Fraldas, Resguardos e Diversos	471,80	874,20	0,00	1 346,00	Fraldas e Resguardos	737,23	491,49	1 228,72
Mascaras Covid	117,50	102,50	52,50	272,50	Matérias Primas	14 690,79	9 793,76	24 484,55
<b>Prestação de Serviços</b>	<b>26 518,76</b>	<b>36 480,32</b>	<b>6 169,50</b>	<b>69 168,58</b>	Banco Alimentar e Bens Doados	3 592,63	2 395,08	5 987,71
Quotizações			6 169,50	6 169,50				
Passeios e Excursões			0,00	0,00	<b>Fornecimentos e serviços externos</b>	<b>17 220,62</b>	<b>14 263,56</b>	<b>31 484,18</b>
Fotocópias e Telefone				0,00	Trabalhos Especializados			
Refeições				0,00	Vigilância e Segurança	166,32	110,88	277,20
Mensalidades	26 518,76	36 480,32	0,00	62 999,08	Honorários	1 531,73	1 021,00	2 552,73
Cabeleireiro				0,00	Conservação e Reparação	2 484,23	3 552,11	6 036,34
Aulas de Ginástica				0,00	Serviços Bancários	66,52	155,19	221,71
Aluguer de Equipamento				0,00	Outros Serviços			
<b>Subsídios, Doações e Legados à Expl.</b>	<b>35 015,00</b>	<b>51 950,23</b>	<b>15 106,46</b>	<b>102 071,69</b>	Material de Escritório	444,83	296,54	741,37
<b>Subs. Estado e Outros Entes Publicos</b>					Outros Materiais	336,91	224,61	561,52
I.P.S.S. - Setubal	35 015,00	47 158,51		82 173,51	Eletricidade	2 099,91	899,96	2 999,87
Inst. Emp. Form. Profissional		4 791,72		4 791,72	Combustíveis	193,50	1 096,50	1 290,00
Cantina Social			14 280,00	14 280,00	Água	300,61	128,83	429,44
Autarquias				0,00	Outros Fluidos	839,40	359,75	1 199,15
Autoridade Tributária			826,46	826,46	Deslocações e Estadas			
Donativos				0,00	Rendas e Alugueres	924,52	616,34	1 540,86
<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>	<b>3 592,63</b>	<b>2 395,08</b>	<b>842,06</b>	<b>6 829,77</b>	Comunicação	1 121,23	747,46	1 868,69
Alienações					Seguros	628,52	1 094,74	1 723,26
Sinistros					Contencioso e Notariado	87,82	58,55	146,37
Donativos					Limpeza, Higiene e Conforto	5 797,89	3 865,24	9 663,13
Banco Alimentar	3 592,63	2 395,08		5 987,71	Outros Fornecimentos e Serviços	196,68	35,86	232,54
Diversos			842,06	842,06	- Portagens e Estacionamento	4,05		4,05
					- Diversos	228,49		228,49
					- Passeios e excursões			
<b>Juros, Dividendos e Outros Rend. Si</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,90</b>	<b>312,90</b>	<b>Gastos com o Pessoal</b>	<b>45 514,02</b>	<b>63 725,52</b>	<b>109 239,54</b>
Juros Obtidos			312,90	312,90	Remunerações do Pessoal			
					Vencimentos Mensais	37 607,69	52 773,07	90 380,76
					Encargos Sobre Remunerações	7 906,33	10 952,45	18 858,78
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais			
					Outros Gastos com Pessoal			
					<b>Gastos de Depreciações e Amortizações</b>	<b>3 746,83</b>	<b>6 963,68</b>	<b>10 710,51</b>
					Activos Fixos Tangíveis	3 650,63	6 819,36	10 469,99
					Activos Intangíveis	96,20	144,32	240,52
					<b>Outros Gastos e Perdas</b>	<b>216,60</b>	<b>144,40</b>	<b>361,00</b>
					Correcções relativas a períodos anteriores			
					Quotizações	216,60	144,40	361,00
					<b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>	<b>13,76</b>	<b>9,16</b>	<b>22,92</b>
					Juros suportados	13,76	9,16	22,92
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>65 715,69</b>	<b>91 802,33</b>	<b>22 483,42</b>	<b>180 001,44</b>	<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>85 732,48</b>	<b>97 786,65</b>	<b>183 519,13</b>

**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**

Dinheiro em Caixa 306,57  
 Depósitos à Ordem 140 977,75  
 Depósitos a Prazo 90 650,04

**Saldo para o Mês Seguinte 231 934,36**

A Direcção

**SALDO ACUMULADO**

**-3 517,69**