

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO MAIO DE 2021

| RENDIMENTOS | C. DE DIA | A. DOMICIL. | DIVERSOS | TOTAL | GASTOS | C. DE DIA | A. DOMICIL. | TOTAL |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Vendas | 668,50 | 1 105,50 | 62,50 | 1 836,50 | Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas | 23 593,39 | 15 728,75 | 39 322,14 |
| Fraldas, Resguardos e Diversos | 551,00 | 1 003,00 | 0,00 | 1 554,00 | Fraldas e Resguardos | 817,29 | 544,86 | 1 362,15 |
| Mascaras Covid | 117,50 | 102,50 | 62,50 | 282,50 | Matérias Primas | 18 576,13 | 12 383,94 | 30 960,07 |
| Prestação de Serviços | 32 139,52 | 43 659,73 | 7 396,50 | 83 195,75 | Banco Alimentar e Bens Doados | 4 199,97 | 2 799,95 | 6 999,92 |
| Quotizações | | | 7 396,50 | 7 396,50 | | | | |
| Passeios e Excursões | | | 0,00 | | Fornecimentos e serviços externos | 20 896,74 | 16 370,19 | 37 266,93 |
| Fotocópias e Telefone | | | | | Trabalhos Especializados | | | |
| Refeições | | | | | Vigilância e Segurança | 207,90 | 138,60 | 346,50 |
| Mensalidades | 32 139,52 | 43 659,73 | 0,00 | 75 799,25 | Honorários | 2 131,73 | 1 421,15 | 3 552,88 |
| Cabeleireiro | | | | | Conservação e Reparação | 2 484,23 | 3 552,11 | 6 036,34 |
| Aulas de Ginástica | | | | | Serviços Bancários | 75,36 | 175,80 | 251,16 |
| Aluguer de Equipamento | | | | | Outros Serviços | | | |
| Subsídios, Doações e Legados à Expl | 43 499,70 | 63 336,28 | 20 829,84 | 127 665,82 | Material de Escritório | 461,48 | 307,64 | 769,12 |
| Subs. Estado e Outros Entes Publicos | | | | | Outros Materiais | 756,90 | 504,60 | 1 261,50 |
| I.P.S.S. - Setubal | 43 499,70 | 58 544,56 | | 102 044,26 | Eletricidade | 2 590,63 | 1 110,27 | 3 700,90 |
| Inst. Emp. Form. Profissional | | 4 791,72 | | 4 791,72 | Combustíveis | 240,00 | 1 360,00 | 1 600,00 |
| Cantina Social | | | 19 080,00 | 19 080,00 | Água | 329,48 | 141,20 | 470,68 |
| Autarquias | | | | | Outros Fluidos | 1 088,71 | 466,60 | 1 555,31 |
| Autoridade Tributária | | | 1 749,84 | 1 749,84 | Deslocações e Estadas | | | |
| Donativos | | | | | Rendas e Alugueros | 993,41 | 662,28 | 1 655,69 |
| Outros Rendimentos e Ganhos | 4 199,97 | 2 799,95 | 842,06 | 7 841,98 | Comunicação | 1 390,71 | 927,10 | 2 317,81 |
| Alienações | | | | | Seguros | 735,32 | 1 165,94 | 1 901,26 |
| Sinistros | | | | | Contencioso e Notariado | 87,82 | 58,55 | 146,37 |
| Donativos | | | | | Limpeza, Higiene e Conforto | 6 513,78 | 4 342,49 | 10 856,27 |
| Banco Alimentar | 4 199,97 | 2 799,95 | | 6 999,92 | Outros Fornecimentos e Serviços | 809,28 | 35,86 | 845,14 |
| Diversos | | | 842,06 | 842,06 | - Portagens e Estacionamentos | 4,05 | | 4,05 |
| | | | | | - Diversos | 841,09 | | 841,09 |
| | | | | | - Passeios e excursões | | | |
| Juros, Dividendos e Outros Rend. Sir | 0,00 | 0,00 | 312,90 | 312,90 | Gastos com o Pessoal | 58 457,32 | 76 207,17 | 134 664,49 |
| Juros Obtidos | | | 312,90 | 312,90 | Remunerações do Pessoal | | | |
| | | | | | Vencimentos Mensais | 48 282,62 | 63 162,55 | 111 445,17 |
| | | | | | Encargos Sobre Remunerações | 10 174,70 | 13 044,62 | 23 219,32 |
| | | | | | Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais | | | |
| | | | | | Outros Gastos com Pessoal | | | |
| | | | | | Gastos de Depreciações e Amortizações | 4 600,40 | 8 572,26 | 13 172,66 |
| | | | | | Activos Fixos Tangíveis | 4 480,15 | 8 391,86 | 12 872,01 |
| | | | | | Activos Intangíveis | 120,25 | 180,40 | 300,65 |
| | | | | | Outros Gastos e Perdas | 288,60 | 192,40 | 481,00 |
| | | | | | Correcções relativas a períodos anteriores | | | |
| | | | | | Quotizações | 288,60 | 192,40 | 481,00 |
| | | | | | Gastos e Perdas de Financiamento | 16,65 | 11,08 | 27,73 |
| | | | | | Juros suportados | 16,65 | 11,08 | 27,73 |
| TOTAL DE RECEITAS | 80 507,69 | 110 901,46 | 29 443,80 | 220 852,95 | TOTAL DE GASTOS | 107 853,10 | 117 081,85 | 224 934,95 |

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

| | |
|-------------------|------------|
| Dinheiro em Caixa | 299,47 |
| Depósitos à Ordem | 139 750,63 |
| Depósitos a Prazo | 90 650,04 |

Saldo para o Mês Seguinte 230 700,14

A Direcção

SALDO ACUMULADO

-4 082,00

