

BALANCETE ACUMULADO JUNHO DE 2021

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	807,10	1.268,90	62,50	2.138,50	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	29.143,69	19.428,92	48.572,61
Fraldas, Resguardos e Diversos	689,60	1.166,40	0,00	1.856,00	Fraldas e Resguardos	1.098,83	732,55	1.831,38
Mascaras Covid	117,50	102,50	62,50	282,50	Matérias Primas	22.670,20	15.113,30	37.783,50
Prestação de Serviços	37.644,21	51.575,90	8.017,50	97.237,61	Banco Alimentar e Bens Doados	5.374,66	3.583,07	8.957,73
Quotizações			8.017,50	8.017,50				
Passaios e Excursões			0,00		Fornecimentos e serviços externos	24.117,75	20.212,86	44.330,61
Fotocópias e Telefone					Trabalhos Especializados			
Refeições					Vigilância e Segurança	249,48	166,32	415,80
Mensalidades	37.644,21	51.575,90	0,00	89.220,11	Honorários	2.731,73	1.821,15	4.552,88
Cabeleireiro					Conservação e Reparação	2.655,07	3.719,11	6.374,18
Aulas de Ginástica					Serviços Bancários	97,98	228,54	326,52
Aluguer de Equipamento					Outros Serviços			
Subsidios, Doações e Legados à Expl	48.521,71	74.944,13	29.194,84	152.660,68	Material de Escritório	598,28	398,85	997,13
Subs. Estado e Outros Entes Publicos					Outros Materiais	1.095,95	730,63	1.826,58
I.P.S.S. - Setubal	48.521,71	69.930,61		118.452,32	Eletricidade	3.110,41	1.333,04	4.443,45
Inst. Emp. Form. Profissional		5.013,52		5.013,52	Combustíveis	294,00	1.666,00	1.960,00
Cantina Social			24.195,00	24.195,00	Água	364,44	156,18	520,62
Autarquias/COVID 19			3.250,00	3.250,00	Outros Fluidos	1.088,71	466,60	1.555,31
Autoridade Tributária			1.749,84	1.749,84	Deslocações e Estadas			
Donativos					Rendas e Aluguers	1.062,31	708,21	1.770,52
Outros Rendimentos e Ganhos	5.374,66	3.583,07	842,06	9.799,79	Comunicação	1.658,91	1.105,90	2.764,81
Alienações					Seguros	938,95	2.849,26	3.788,21
Sinistros					Contencioso e Notariado	87,82	58,55	146,37
Donativos					Limpeza, Higiene e Conforto	7.153,03	4.768,66	11.921,69
Banco Alimentar	5.374,66	3.583,07		8.957,73	Outros Fornecimentos e Serviços	930,68	35,86	966,54
Diversos			842,06	842,06	- Portagens e Estacionamento	4,05		4,05
					- Diversos	962,49		962,49
					- Passeios e excursões			
Juros, Dividendos e Outros Rend. Sir	0,00	0,00	312,90	312,90	Gastos com o Pessoal	70.689,46	90.751,71	161.441,17
Juros Obtidos			312,90	312,90	Remunerações do Pessoal			
					Vencimentos Mensais	58.005,44	75.036,40	133.041,84
					Encargos Sobre Remunerações	11.688,90	15.051,89	26.740,79
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	995,12	663,42	1.658,54
					Outros Gastos com Pessoal			
					Gastos de Depreciações e Amortizações	5.453,97	10.180,84	15.634,81
					Activos Fixos Tangíveis	5.309,67	9.964,36	15.274,03
					Activos Intangíveis	144,30	216,48	360,78
					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	19,31	12,86	32,17
					Juros suportados	19,31	12,86	32,17
TOTAL DE RECEITAS	92.347,68	131.372,00	38.429,80	262.149,48	TOTAL DE GASTOS	129.712,78	140.792,45	270.492,37

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa	53,58
Depósitos à Ordem	110.041,06
Depósitos a Prazo	90.650,04

Saldo para o Mês Seguinte 200.744,68

A Direcção

SALDO ACUMULADO

-8.342,89