

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

**BALANCETE ACUMULADO OUTUBRO 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>1 270,90</b>	<b>1 928,10</b>	<b>62,50</b>	<b>3 261,50</b>	<b>Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas</b>	<b>49 171,83</b>	<b>32 780,96</b>	<b>81 952,79</b>
Fraldas, Resguardos e Diversos	1 153,40	1 825,60	0,00	2 979,00	Fraldas e Resguardos	1 882,01	1 254,66	3 136,67
Mascaras Covid	117,50	102,50	62,50	282,50	Matérias Primas	37 722,05	25 556,11	63 278,16
<b>Prestação de Serviços</b>	<b>68 295,30</b>	<b>79 078,49</b>	<b>10 297,50</b>	<b>157 671,29</b>	Banco Alimentar e Bens Doados	9 567,77	5 970,19	15 537,96
Quotizações			10 297,50	10 297,50				
Passeios e Excursões			0,00		<b>Fornecimentos e serviços externos</b>	<b>41 370,29</b>	<b>33 586,12</b>	<b>74 956,41</b>
Fotocópias e Telefone					Trabalhos Especializados			
Refeições					Vigilância e Segurança	415,80	277,20	693,00
Mensalidades	68 295,30	79 078,49	0,00	147 373,79	Honorários	6 588,53	4 392,35	10 980,88
Cabeleireiro					Conservação e Reparação	5 191,31	6 422,10	11 613,41
Aulas de Ginástica					Serviços Bancários	174,50	407,01	581,51
Aluguer de Equipamento					Outros Serviços			
<b>Subsídios, Doações e Legados à Expl.</b>	<b>69 443,34</b>	<b>129 725,71</b>	<b>56 920,08</b>	<b>256 089,13</b>	Material de Escritório	1 031,95	687,98	1 719,93
<b>Subs. Estado e Outros Entes Publicos</b>					Outros Materiais	2 050,86	1 367,22	3 418,08
I.P.S.S. - Setubal	69 443,34	129 725,71		199 169,05	Eletricidade	5 434,93	2 329,27	7 764,20
Inst. Emp. Form. Profissional			9 439,14	9 439,14	Combustíveis	573,00	3 247,00	3 820,00
Cantina Social			27 030,00	27 030,00	Água	524,65	224,84	749,49
Autarquias/COVID 19			17 629,05	17 629,05	Outros Fluidos	2 145,11	919,35	3 064,46
Autoridade Tributária			2 821,89	2 821,89	Deslocações e Estadas			
Donativos					Rendas e Alugueres	1 337,91	891,93	2 229,84
<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>	<b>9 567,77</b>	<b>5 970,19</b>	<b>842,06</b>	<b>16 788,32</b>	Comunicação	2 746,79	1 831,16	4 577,95
Alienações					Seguros	1 249,19	3 056,08	4 305,27
Sinistros					Contencioso e Notariado	120,32	80,22	200,54
Donativos					Limpeza, Higiene e Conforto	10 624,44	7 082,91	17 707,35
Banco Alimentar	9 567,77	5 970,19		15 946,26	Outros Fornecimentos e Serviços	1 161,00	369,50	1 530,50
Diversos			842,06	842,06	- Portagens e Estacionamento	8,10		8,10
					- Diversos	1 152,90	369,50	1 522,40
					- Passeios e excursões			
<b>Juros, Dividendos e Outros Rend. Sim</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,90</b>	<b>312,90</b>	<b>Gastos com o Pessoal</b>	<b>121 887,52</b>	<b>139 189,19</b>	<b>261 076,71</b>
Juros Obtidos			312,90	312,90	Remunerações do Pessoal			
					Vencimentos Mensais	100 639,36	115 540,74	216 180,10
					Encargos Sobre Remunerações	20 253,04	22 985,03	43 238,07
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	995,12	663,42	1 658,54
					Outros Gastos com Pessoal			
					<b>Gastos de Depreciações e Amortizações</b>	<b>8 810,25</b>	<b>16 528,16</b>	<b>25 338,41</b>
					Activos Fixos Tangíveis	8 569,75	16 167,36	24 737,11
					Activos Intangíveis	240,50	360,80	601,30
					<b>Outros Gastos e Perdas</b>	<b>288,60</b>	<b>192,40</b>	<b>481,00</b>
					Correcções relativas a períodos anteriores			
					Quotizações	288,60	192,40	481,00
					<b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>	<b>27,75</b>	<b>18,48</b>	<b>46,23</b>
					Juros suportados	27,75	18,48	46,23
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>148 577,31</b>	<b>216 702,49</b>	<b>68 435,04</b>	<b>434 123,14</b>	<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>221 556,24</b>	<b>222 313,79</b>	<b>443 851,55</b>

**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**

Dinheiro em Caixa	34,12
Depósitos à Ordem	240 489,10
Depósitos a Prazo	90 650,04

**Saldo para o Mês Seguinte 331 173,26**

A Direcção

**SALDO ACUMULADO**

**-9 728,41**