

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO JANEIRO 2023

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	127,00	127,00	0,00	254,00	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	5 762,89	3 659,94	10 122,81
Fraldas, Resguardos e Diversos	127,00	127,00	0,00	254,00	Fraldas e Resguardos	406,59	271,08	677,67
Mascaras Covid	0,00	0,00	0,00	0,00	Compras Buffet			699,98
Prestação de Serviços	14 311,56	8 122,61	2 685,10	25 119,27	Matérias Primas	4 543,56	2 847,04	7 390,60
Quotizações			1 946,00	1 946,00	Banco Alimentar e Bens Doados	812,74	541,82	1 354,56
Buffet			739,10	739,10				
Fotocópias e Telefone					Fornecimentos e serviços externos	1 870,51	1 894,17	3 764,68
Refeições					Trabalhos Especializados	0,00	0,00	0,00
Mensalidades	14 311,56	8 122,61	0,00	22 434,17	Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00
Cabeleireiro					Honorários	0,00	0,00	0,00
Aulas de Ginástica					Conservação e Reparação	145,85	110,56	256,41
Aluguer de Equipamento					Serviços Bancários	4,50	10,50	15,00
Subsídios, Doações e Legados à Expl.	10 641,40	9 878,40	4 056,18	24 575,98	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	43,52	29,01	72,53
Subs. Estado e Outros Entes Publicos					Material de Escritório	15,17	10,10	25,27
I.P.S.S. - Setubal	10 641,40	9 878,40		20 519,80	Outros Materiais	121,57	81,05	202,62
Inst. Emp. Form. Profissional				0,00	Eletricidade	290,42	124,47	414,89
Cantina Social			2 247,50	2 247,50	Combustíveis	105,00	595,00	700,00
Autarquias/COVID 19			0,00	0,00	Água	94,49	40,50	134,99
Autoridade Tributária			0,00	0,00	Outros Fluidos	191,35	82,01	273,36
Diversos / Prov. Depreciações			1 808,68	1 808,68	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Outros Rendimentos e Ganhos	812,74	541,82	0,00	8 015,01	Rendas e Alugueres	68,90	45,93	114,83
Alienações					Comunicação	160,90	107,27	268,17
Sinistros					Seguros	53,24	301,71	354,95
Donativos					Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00
Banco Alimentar	812,74	541,82		1 354,56	Limpeza, Higiene e Conforto	345,04	230,03	575,07
Consignado IVA/IRS			0,00	0,00	Outros Fornecimentos e Serviços	230,56	126,03	356,59
Correcção anos anteriores				6 660,45	- Portagens e Estacionamentos	0,00	0,00	0,00
					- Diversos	189,06	126,03	315,09
Juros, Dividendos e Outros Rend. Sir	4,20	2,80	0,00	7,00	- Jornais	41,50	0,00	41,50
Juros Obtidos	4,20	2,80	0,00	7,00				
					Gastos com o Pessoal	11 701,08	13 712,47	25 413,55
					Remunerações do Pessoal	10 078,58	11 730,98	21 809,56
					Remunerações Adicionais			0,00
					Encargos Sobre Remunerações	1 979,39	2 189,41	4 168,80
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	-356,89	-237,92	-594,81
					Outros Gastos com Pessoal	0,00	30,00	30,00
					Gastos de Depreciações e Amortizações	933,61	1 498,12	2 431,73
					Activos Fixos Tangíveis	933,61	1 498,12	2 431,73
					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	25 896,90	18 672,63	6 741,28	57 971,26	TOTAL DE GASTOS	20 268,09	20 764,70	41 732,77

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 3 709,72
 Depósitos à Ordem 186 407,78
 Depósitos a Prazo 90 650,04

Saldo para o Mês Seguinte 280 767,54

A Direcção

SALDO ACUMULADO

16 238,49