

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO FEVEREIRO 2023

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	235,70	235,30	0,00	471,00	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	10 358,60	6 903,75	18 435,19
Fraldas, Resguardos e Diversos	233,20	235,30	0,00	468,50	Fraldas e Resguardos	494,28	329,54	823,82
Mascaras Covid	2,50	0,00	0,00	2,50	Compras Buffet			1 172,84
Prestação de Serviços	28 697,96	16 968,74	5 270,32	50 937,02	Matérias Primas	8 487,13	5 656,08	14 143,21
Quotizações			3 858,50	3 858,50	Banco Alimentar e Bens Doados	1 377,19	918,13	2 295,32
Buffet			1 411,82	1 411,82				
Fotocópias e Telefone					Fornecimentos e serviços externos	5 667,34	7 136,19	12 803,53
Refeições					Trabalhos Especializados	1 170,00	780,00	1 950,00
Mensalidades	28 697,96	16 968,74	0,00	45 666,70	Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00
Cabeleireiro					Honorários	0,00	0,00	0,00
Aulas de Ginástica					Conservação e Reparação	589,12	1 711,43	2 300,55
Aluguer de Equipamento					Serviços Bancários	10,50	24,50	35,00
Subsídios, Doações e Legados à Exploração	21 282,80	19 756,80	8 286,90	49 326,50	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	43,52	29,01	72,53
Subs. Estado e Outros Entes Publicos					Material de Escritório	44,32	29,52	73,84
I.P.S.S. - Setubal	21 282,80	19 756,80		41 039,60	Outros Materiais	260,95	173,98	434,93
Inst. Emp. Form. Profissional				0,00	Eletricidade	529,45	226,91	756,36
Cantina Social			4 385,00	4 385,00	Combustíveis	195,00	1 105,00	1 300,00
Autarquias/COVID 19			0,00	0,00	Água	262,77	112,62	375,39
Autoridade Tributária			284,54	284,54	Outros Fluidos	416,40	178,46	594,86
Diversos / Prov. Depreciações			3 617,36	3 617,36	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Outros Rendimentos e Ganhos	1 377,19	918,13	0,00	8 955,77	Rendas e Alugueres	137,80	91,86	229,66
Alienações					Comunicação	325,08	216,73	541,81
Sinistros					Seguros	279,11	1 581,61	1 860,72
Donativos					Contencioso e Notariado	32,76	21,84	54,60
Banco Alimentar	1 377,19	918,13		2 295,32	Limpeza, Higiene e Conforto	802,19	534,80	1 336,99
Consignado IVA/IRS			0,00	0,00	Outros Fornecimentos e Serviços	568,37	317,92	886,29
Correcção anos anteriores				6 660,45	- Portagens e Estacionamentos	7,00	0,00	7,00
					- Diversos	476,87	317,92	794,79
Juros, Dividendos e Outros Rend. Similares	340,20	226,80	0,00	567,00	- Jornais	84,50	0,00	84,50
Juros Obtidos	340,20	226,80	0,00	567,00				
					Gastos com o Pessoal	28 775,27	26 407,65	55 182,92
					Remunerações do Pessoal	24 547,68	22 403,92	46 951,60
					Remunerações Adicionais			0,00
					Encargos Sobre Remunerações	4 584,48	4 181,65	8 766,13
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	-356,89	-237,92	-594,81
					Outros Gastos com Pessoal	0,00	60,00	60,00
					Gastos de Depreciações e Amortizações	1 867,22	2 996,24	4 863,46
					Activos Fixos Tangiveis	1 867,22	2 996,24	4 863,46
					Activos Intangiveis	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	51 933,85	38 105,77	13 557,22	110 257,29	TOTAL DE GASTOS	46 668,43	43 443,83	91 285,10

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa	4 165,60
Depósitos à Ordem	197 626,04
Depósitos a Prazo	90 650,04

Saldo para o Mês Seguinte 292 441,68

A Direcção

SALDO ACUMULADO

18 972,19