

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO MARÇO 2023

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	396,80	363,20	0,00	760,00	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	17 091,57	11 394,38	30 028,96
Fraldas, Resguardos e Diversos	394,30	363,20	0,00	757,50	Fraldas e Resguardos	494,28	329,54	823,82
Mascaras Covid	2,50	0,00	0,00	2,50	Compras Buffet			1 543,01
Prestação de Serviços	42 478,87	26 294,25	7 876,32	76 649,44	Matérias Primas	14 693,34	9 795,54	24 488,88
Quotizações			5 667,50	5 667,50	Banco Alimentar e Bens Doados	1 903,95	1 269,30	3 173,25
Buffet			2 208,82	2 208,82	Fornecimentos e serviços externos	8 974,60	9 064,68	18 039,28
Fotocópias e Telefone					Trabalhos Especializados	1 470,00	980,00	2 450,00
Refeições					Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00
Mensalidades	42 478,87	26 294,25	0,00	68 773,12	Honorários	90,00	60,00	150,00
Cabeleireiro					Conservação e Reparação	912,36	1 926,93	2 839,29
Aulas de Ginástica					Serviços Bancários	15,00	35,00	50,00
Aluguer de Equipamento					Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	43,52	29,01	72,53
Subsídios, Doações e Legados à Expl.	31 924,20	29 635,20	14 236,83	75 796,23	Material de Escritório	161,17	107,42	268,59
Subs. Estado e Outros Entes Publicos					Outros Materiais	592,18	394,81	986,99
I.P.S.S. - Setubal	31 924,20	29 635,20		61 559,40	Eletricidade	529,45	226,91	756,36
Inst. Emp. Form. Profissional			950,20	950,20	Combustíveis	302,03	1 711,47	2 013,50
Cantina Social			6 390,00	6 390,00	Água	316,62	135,70	452,32
Autarquias/COVID 19			0,00	0,00	Outros Fluidos	416,40	178,46	594,86
Autoridade Tributária			1 470,59	1 470,59	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Diversos / Prov. Depreciações			5 426,04	5 426,04	Rendas e Alugueres	206,69	137,80	344,49
Outros Rendimentos e Ganhos	1 903,95	1 269,30	394,06	10 227,76	Comunicação	844,89	563,28	1 408,17
Alienações					Seguros	370,07	1 563,03	1 933,10
Sinistros					Contencioso e Notariado	-343,62	-229,08	-572,70
Donativos			394,06	394,06	Limpeza, Higiene e Conforto	1 796,47	497,65	2 294,12
Banco Alimentar	1 903,95	1 269,30		3 173,25	Outros Fornecimentos e Serviços	1 251,36	746,29	1 997,65
Consignado IVA/IRS			0,00	0,00	- Portagens e Estacionamento	9,00	0,00	9,00
Correcção anos anteriores				6 660,45	- Diversos	1 119,36	746,29	1 865,65
					- Jornais	123,00	0,00	123,00
Juros, Dividendos e Outros Rend. Sir	340,20	226,80	0,00	567,00	Gastos com o Pessoal	40 726,68	41 652,27	82 378,95
Juros Obtidos	340,20	226,80	0,00	567,00	Remunerações do Pessoal	34 532,67	35 226,26	69 758,93
					Remunerações Adicionais			0,00
					Encargos Sobre Remunerações	6 550,90	6 535,26	13 086,16
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	-356,89	-237,92	-594,81
					Outros Gastos com Pessoal	0,00	128,67	128,67
					Gastos de Depreciações e Amortizações	2 800,83	4 494,36	7 295,19
					Activos Fixos Tangíveis	2 800,83	4 494,36	7 295,19
					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	77 044,02	57 788,75	22 507,21	164 000,43	TOTAL DE GASTOS	69 593,68	66 605,69	137 742,38

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa	4 165,60
Depósitos à Ordem	138 265,30
Depósitos a Prazo	150 650,04

Saldo para o Mês Seguinte 293 080,94

A Direcção

SALDO ACUMULADO

26 258,05