

Entidade: \_\_\_\_\_ Casa Do Povo da Ribeirinha \_\_\_\_\_

UNIDADE MONETÁRIA:EURO

| Mapa de Pagamentos e Recebimentos - Ano 2020 |                 |  |                    |
|--|-----------------|--|--------------------|
| Recebimentos                                 |                 | Pagamentos                             |                    |
| <b>1 - Recebimentos da Atividade</b>         |                 | <b>1 -Funcionamento</b>                |                    |
| Jóias e Quotas                               | 366             | Pessoal-63                             | 31 357,27 €        |
| Vendas Bar/Mercearia                         | 24818,34        | Seguros                                | 1 312,78 €         |
| Subsídios                                    | 44918,13        | Compras                                | 23 805,81 €        |
| Outros Rendimentos Atividade                 | 7649,79         | Manutenção                             | 3 557,77 €         |
|  |                 | Água, Eletricidade e Gás e Combustível | 3 526,31 €         |
| <b>2- Recebimentos comerciais</b>            |                 | Representações e Notário               | 169,95 €           |
| .....  |                 | Comunicações                           | 677,93 €           |
| .....  |                 | Material de escritório                 | 362,49 €           |
| <b>3- Recebimentos prediais</b>              |                 | Higiene, segurança e conforto          | 731,49 €           |
| Rendas                                       |                 | Despesas específicas das atividades    | 6 555,07 €         |
|  |                 | Outras                                 | 9 928,25 €         |
|  |                 |  |                    |
| .....  |                 |  |                    |
|  |                 | <b>2- Investimento</b>                 |                    |
|  |                 | Aquisição de equipamentos              | 3275,71            |
|  |                 | Aquisição ou construção de instalações |                    |
|  |                 | Outras                                 |                    |
| <b>Total</b>                                 | <b>77752,26</b> | <b>Total</b>                           | <b>81 985,12 €</b> |
| Saldo do Ano anterior                        |                 |  | 15669,81           |
| Receitas                                     |                 |  | 77752,26           |
| Despesas                                     |                 |  | 81985,12           |
| Saldo para o ano seguinte                    |                 |  | 11436,95           |

0

| Mapa de Património Fixo- 2020 |             |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| Património                    |             |             |
| Descrição                     | Valor       |             |
| Anos anteriores:              |             |             |
| Viatura 66-58-PA-Ano 2000     | 22 944,70 € |             |
| Acordeão - Ano 2014           | 2 800,00 €  |             |
| Computador -Ano 2016          | 570,48 €    |             |
| Viatura 12-ZA-30-Ano 2019     | 24 602,35 € |             |
| Sub Total:                    |             | 50 917,53 € |
| Ano corrente: 2020            |             |             |
| Computador Mercearia          | 570,00 €    |             |
| Computador Bar                | 635,81 €    |             |
| Computador Secretariado       | 523,64 €    |             |
| Multifunções                  | 399,42 €    |             |
| Arca Figurifica               | 536,86 €    |             |

|              |          |            |
|--------------|----------|------------|
| Plasma Salão | 609,98 € |            |
| Sub Total:   |          | 3 275,71 € |

| Mapa de direitos e compromissos futuros |            |                             |
|---|------------|-----------------------------|
| Direitos                                |            |                             |
| Descrição                               | Valor      | Ano previsto do Recebimento |
| Quotas                                  |            | 2021                        |
| Subsídios                               |            | 2021                        |
| Rendas                                  |            | 2021                        |
| Exploração Bar/Mercearia                | 533,69 €   | 2021                        |
| Outros                                  |            | 2021                        |
| Total                                   | 533,69 €   |                             |
| Compromissos                            |            |                             |
| Descrição                               | Valor      | Ano previsto do pagamento   |
| Empréstimos                             |            | 2021                        |
| Associados                              |            | 2021                        |
| Fornecedores                            | 825,58 €   | 2021                        |
| Locadoras                               |            | 2021                        |
| Outros (S.Social e Retenção)            | 551,27 €   | 2021                        |
| Total                                   | 1 376,85 € |                             |

