

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO A OUTUBRO DE 2017

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	0,00	0,00	4 939,50	4 939,50	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	59 378,01	39 548,59	98 926,60
Fraldas, Resguardos e Diversos			4 939,50	4 939,50	Fraldas e Resguardos	2 676,65	1 784,43	4 461,08
					Matérias Primas	46 011,59	30 637,65	76 649,24
Prestação de Serviços	85 349,33	46 538,65	33 776,35	165 664,33	Banco Alimentar e Bens Doados	10 689,77	7 126,51	17 816,28
Quotizações			14 814,95	14 814,95				
Festas e Bailes				0,00	Fornecimentos e serviços externos	44 713,10	40 853,51	85 566,61
Rifas e Sorteios			320,00	320,00	Trabalhos Especializados	2 896,61	1 931,14	4 827,75
Passeios e Excursões			16 790,00	16 790,00	Publicidade e Propaganda	60,22	40,15	100,37
Fotocópias e Telefone			51,40	51,40	Vigilância e Segurança	638,05	425,36	1 063,41
Buffet	18 690,92			18 690,92	Honorários	1 070,10	713,40	1 783,50
Refeições				0,00	Conservação e Reparação	5 929,23	14 221,12	20 150,35
Mensalidades	66 658,41	46 538,65		113 197,06	Serviços Bancários	12,54	8,36	20,90
Cabeleireiro			1 800,00	1 800,00	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	1 340,68	893,78	2 234,46
Aulas de Ginástica				0,00	Livros e Documentação Técnica			0,00
Aluguer de Equipamento				0,00	Material de Escritório	1 453,61	969,08	2 422,69
Diversos				0,00	Outros Materiais	556,65	371,11	927,76
					Eletricidade	7 217,27	3 093,09	10 310,36
Subsidios, Doações e Legados à Exploração	77 497,00	101 962,79	71 580,62	251 040,41	Combustíveis	600,00	3 090,73	3 690,73
Subs. Estado e Outros Entes Públicos					Água	2 851,38	1 222,01	4 073,39
I.P.S.S. - Setubal	77 497,00	101 962,79		179 459,79	Outros Fluidos	1 726,96	784,65	2 511,61
Inst. Emp. Form. Profissional			14 454,06	14 454,06	Deslocações e Estadas	118,92	68,33	187,25
Cantina Social			49 400,00	49 400,00	Rendas e Alugueres	216,69	248,95	465,64
Autarquias			5 610,00	5 610,00	Comunicação	1 984,36	1 322,85	3 307,21
Autoridade Tributária			2 116,56	2 116,56	Seguros	855,12	1 968,50	2 823,62
					Contencioso e Notariado	1 227,20	818,14	2 045,34
Outros Rendimentos e Ganhos	12 107,57	12 891,71	1 280,00	26 279,28	Limpeza, Higiene e Conforto	2 438,74	1 625,82	4 064,56
Sinistros		4 820,00		4 820,00	Outros Fornecimentos e Serviços			
Donativos	10 689,77	7 126,51	1 280,00	19 096,28	- Portagens e Estacionamento	101,53		101,53
Diversos	1 417,80	945,20		2 363,00	- Diversos	11 417,24	7 036,94	18 454,18
Juros, Dividendos e Outros Rend. Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	Gastos com o Pessoal	108 443,42	126 455,92	234 899,34
Juros Obtidos				0,00	Remunerações do Pessoal			
					Vencimentos Mensais	83 359,67	101 434,88	184 794,55
					Remunerações Adicionais	45,85	224,01	269,86
					Encargos Sobre Remunerações	20 387,14	21 963,17	42 350,31
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	1 960,36	1 306,92	3 267,28
					Outros Gastos com Pessoal	2 690,40	1 526,94	4 217,34
					Gastos de Depreciações e Amortizações	2 719,12	1 812,72	4 531,84
					Activos Fixos Tangíveis	2 719,12	1 812,72	4 531,84
					Outros Gastos e Perdas	217,20	324,80	542,00
					Impostos			0,00
					Quotizações	216,60	144,40	361,00
					Multas		180,00	180,00
					Outros	0,60	0,40	1,00
					Gastos e Perdas de Financiamento	1,50	0,00	1,50
					Juros suportados	1,50		1,50
TOTAL DE RECEITAS	85 349,33	51 358,65	38 715,85	447 923,52	TOTAL DE GASTOS	215 472,35	208 995,54	424 467,89

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 5 492,89
 Depósitos à Ordem 75 403,24
 Depósitos a Prazo 83 348,69

A Direcção

SALDO ACUMULADO

23 455,63

Saldo para o Mês Seguinte 164 244,82