

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE MENSAL DE JANEIRO DE 2017

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	0,00	0,00	620,00	620,00	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	4.003,06	2.668,69	6.671,75
Fraldas, Resguardos e Diversos			620,00	620,00	Custo matérias consumidas	4.003,06	2.668,69	6.671,75
Prestação de Serviços	9.154,49	3.882,30	2.742,50	15.779,29	Fornecimentos e serviços externos	4.087,86	3.861,40	7.949,26
Quotizações			220,50	220,50	Trabalhos Especializados	223,61	149,08	372,69
Festas e Bailes				0,00	Publicidade e Propaganda			0,00
Rifas e Sorteios			320,00	320,00	Vigilância e Segurança	37,91	25,28	63,19
Passelos e Excursões			2.005,00	2.005,00	Conservação e Reparação	365,84	1.410,53	1.776,37
Fotocópias e Telefone			17,00	17,00	Serviços Bancários	3,45	2,30	5,75
Buffet	2.005,94			2.005,94	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	503,04	335,36	838,40
Refeições				0,00	Livros e Documentação Técnica			0,00
Mensalidades	7.148,55	3.882,30		11.030,85	Material de Escritório	11,41	7,61	19,02
Cabeleireiro			180,00	180,00	Outros Materiais	1,44	0,96	2,40
Aulas de Ginástica				0,00	Electricidade	641,35	274,86	916,21
Aluguer de Equipamento				0,00	Combustíveis	100,00	260,00	360,00
Diversos				0,00	Água	359,90	154,24	514,14
Subsídios, Doações e Legados à Exploração	7.590,10	9.986,56	8.513,59	26.090,25	Outros Fluidos	155,01	66,43	221,44
Subs. Estado e Outros Entes Públicos					Deslocações e Estadas	23,61		23,61
I.P.S.S. - Setubal	7.590,10	9.986,56		17.576,66	Rendas e Alugueres			0,00
Inst. Emp. Form. Profissional				0,00	Comunicação	193,07	128,71	321,78
Cantina Social			5.037,50	5.037,50	Seguros	281,96	586,03	867,99
Autarquias			2.360,00	2.360,00	Contencioso e Notariado	295,20	196,80	492,00
Autoridade Tributária			1.116,09	1.116,09	Limpeza, Higiene e Conforto	394,81	263,21	658,02
Outros Rendimentos e Ganhos	2.217,51	1.478,34	70,00	3.765,85	Outros Fornecimentos e Serviços			
Sinistros				0,00	- Portagens e Estacionamento	4,95		4,95
Donativos	800,50	533,86	70,00	1.404,16	- Diversos	491,30		491,30
Diversos	1.417,01	944,68		2.361,69	Gastos com o Pessoal	9.996,26	12.252,57	22.248,83
Juros, Dividendos e Outros Rend. Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	Remunerações do Pessoal			0,00
Juros Obtidos				0,00	Vencimentos Mensais	8.030,73	9.861,94	17.892,67
					Remunerações Adicionais	7,86	13,10	20,96
					Encargos Sobre Remunerações	1.676,59	2.190,14	3.866,73
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais			0,00
					Outros Gastos com Pessoal	281,08	187,39	468,47
					Gastos de Depreciações e Amortizações	0,00	0,00	0,00
					Activos Fixos Tangíveis			0,00
					Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00	0,00
					Impostos			0,00
					Quotizações			0,00
					Multas			0,00
					Gastos e Perdas de Financiamento	1,50	0,00	1,50
					Juros suportados	1,50		1,50
TOTAL DE RECEITAS	18.962,10	15.347,20	11.946,09	46.255,39	TOTAL DE GASTOS	18.088,68	18.782,66	36.871,34

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa	2.691,06	A Direcção
Depósitos à Ordem	123.481,89	
Depósitos a Prazo	19.386,66	O Tesoureiro
Saldo para o Mês Seguinte	145.559,61	O Conselho Fiscal

SALDO DO MÊS

9.384,05