

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO A FEVEREIRO DE 2017

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	0,00	0,00	1.132,00	1.132,00	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	10.241,10	6.827,41	17.068,51
Fraldas, Resguardos e Diversos			1.132,00	1.132,00	Custo matérias consumidas	10.241,10	6.827,41	17.068,51
Prestação de Serviços	16.273,28	6.272,71	5.141,40	27.687,39	Fornecimentos e serviços externos	6.976,91	6.630,16	13.606,06
Quotizações			1.000,00	1.000,00	Trabalhos Especializados	447,22	298,16	745,38
Festas e Bailes				0,00	Publicidade e Propaganda			0,00
Rifas e Sorteios			320,00	320,00	Vigilância e Segurança	129,72	86,48	216,20
Passeios e Excursões			3.590,00	3.590,00	Conservação e Reparação	823,62	2.338,84	3.162,46
Fotocópias e Telefone			51,40	51,40	Serviços Bancários	6,27	4,18	10,45
Buffet	4.084,40			4.084,40	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	543,06	362,04	905,10
Refeições				0,00	Livros e Documentação Técnica			0,00
Mensalidades	12.188,88	6.272,71		18.461,59	Material de Escritório	51,17	34,11	85,28
Cabeleireiro			180,00	180,00	Outros Materiais	481,14	320,76	801,90
Aulas de Ginástica				0,00	Eletricidade	641,35	274,86	916,21
Aluguer de Equipamento				0,00	Combustíveis	150,00	620,00	770,00
Diversos				0,00	Água	649,63	278,41	928,04
					Outros Fluidos	342,02	191,10	533,12
Subsídios, Doações e Legados à Exploração	16.180,20	19.973,12	13.551,09	48.704,41	Deslocações e Estadas	33,60		33,60
Subs. Estado e Outros Entes Públicos					Rendas e Aluguers			0,00
I.P.S.S. - Setubal	15.180,20	19.973,12		35.153,32	Comunicação	440,69	293,80	734,49
Inst. Emp. Form. Profissional				0,00	Seguros	566,69	775,86	1.342,55
Cantina Social			10.075,00	10.075,00	Contencioso e Notariado	295,20	196,80	492,00
Autarquias			2.360,00	2.360,00	Limpeza, Higiene e Conforto	727,43	484,97	1.212,40
Autoridade Tributária			1.116,09	1.116,09	Outros Fornecimentos e Serviços			
					- Portagens e Estacionamento	13,35		13,35
Outros Rendimentos e Ganhos	3.751,61	7.321,07	70,00	11.142,68	- Diversos	633,75	69,78	703,53
Sinistros		4.820,00		4.820,00				
Donativos	2.334,59	1.556,40	70,00	3.960,99	Gastos com o Pessoal	20.154,00	23.309,67	43.463,67
Diversos	1.417,01	944,68		2.361,69	Remunerações do Pessoal			0,00
					Vencimentos Mensais	15.527,26	18.302,22	33.829,48
Juros, Dividendos e Outros Rend. Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	Remunerações Adicionais	17,03	30,13	47,16
Juros Obtidos				0,00	Encargos Sobre Remunerações	3.248,16	4.069,61	7.317,77
					Seguros Acid. de Trab. e Doenças Profissionais	921,14	614,10	1.535,24
					Outros Gastos com Pessoal	440,41	293,61	734,02
					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	35.206,09	33.566,90	19.894,49	88.666,48	TOTAL DE GASTOS	37.372,61	36.767,23	74.139,74

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa	5.148,74	A Direcção
Depósitos à Ordem	127.657,29	
Depósitos a Prazo	19.386,66	O Tesoureiro
Saldo para o Mês Seguinte	152.192,69	O Conselho Fiscal

SALDO ACUMULADO

14.526,74