

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO A MARÇO DE 2017

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	16.124,00	10.749,36	26.873,36
Fraldas, Resguardos e Diversos			1.428,00	1.428,00	Custo matérias consumidas	16.124,00	10.749,36	26.873,36
Prestação de Serviços	23.735,16	12.188,79	13.822,40	49.746,35	Fornecimentos e serviços externos	12.379,52	10.872,24	23.251,76
Quotizações			7.441,00	7.441,00	Trabalhos Especializados	670,83	447,24	1.118,07
Festas e Balles				0,00	Publicidade e Propaganda			0,00
Rifas e Sortelos			320,00	320,00	Vigilância e Segurança	168,39	112,26	280,65
Passeios e Excursões			5.470,00	5.470,00	Conservação e Reparação	1.891,52	3.688,11	5.579,63
Fotocópias e Telefone			51,40	51,40	Serviços Bancários	6,27	4,18	10,45
Buffet	6.053,83			6.053,83	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	682,86	455,24	1.138,10
Refeições				0,00	Livros e Documentação Técnica			0,00
Mensalidades	17.681,33	12.188,79		29.870,12	Material de Escritório	884,61	589,73	1.474,34
Cabeleleiro			540,00	540,00	Outros Materiais	481,14	320,76	801,90
Aulas de Ginástica				0,00	Eleticidade	2.069,22	886,80	2.956,02
Aluguer de Equipamento				0,00	Combustíveis	200,00	1.030,00	1.230,00
Diversos				0,00	Água	649,63	278,41	928,04
					Outros Fluidos	617,58	309,20	926,78
Subsídios, Doações e Legados à Exploração	22.770,30	29.959,68	18.101,09	70.831,07	Deslocações e Estadas	33,60		33,60
Subs. Estado e Outros Entes Públicos					Rendas e Alugueres	44,77	134,32	179,09
I.P.S.S. - Setubal	22.770,30	29.959,68		52.729,98	Comunicação	639,69	426,46	1.066,15
Inst. Emp. Form. Profissional				0,00	Seguros	566,69	775,86	1.342,55
Cantina Social			14.825,00	14.825,00	Contencioso e Notariado	1.040,58	693,72	1.734,30
Autarquias			2.360,00	2.360,00	Limpeza, Higiene e Conforto	975,24	650,17	1.625,41
Autoridade Tributária			1.116,09	1.116,09	Outros Fornecimentos e Serviços			
					- Portagens e Estacionamento	13,35		13,35
Outros Rendimentos e Ganhos	4.886,82	8.077,88	100,00	13.064,70	- Diversos	743,55	69,78	813,33
Sinistros		4.820,00		4.820,00				
Donativos	3.469,81	2.313,20	100,00	5.883,01	Gastos com o Pessoal	32.511,68	33.920,59	66.432,27
Diversos	1.417,01	944,68		2.361,69	Remunerações do Pessoal			0,00
					Vencimentos Mensais	25.192,11	26.626,54	51.818,65
Juros, Dividendos e Outros Rend. Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	Remunerações Adicionais	24,89	43,23	68,12
Juros Obtidos				0,00	Encargos Sobre Remunerações	5.299,18	5.920,48	11.219,66
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	921,14	614,10	1.535,24
					Outros Gastos com Pessoal	1.074,36	716,24	1.790,60
					Gastos de Depreciações e Amortizações	0,00	0,00	0,00
					Activos Fixos Tangíveis			0,00
					Outros Gastos e Perdas	180,00	0,00	180,00
					Impostos			0,00
					Quotizações			0,00
					Multas	180,00		180,00
					Gastos e Perdas de Financiamento	1,50	0,00	1,50
					Juros suportados	1,50		1,50
TOTAL DE RECEITAS	51.392,28	50.226,35	33.451,49	135.070,12	TOTAL DE GASTOS	61.196,70	55.542,19	116.738,89

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 3.416,68
Depósitos à Ordem 70.045,76
Depósitos a Prazo 83.348,69

Saldo para o Mês Seguinte 156.811,13

A Direcção

O Tesoureiro

O Conselho Fiscal

SALDO ACUMULADO

18.331,23