

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO A ABRIL DE 2017

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	21.154,49	14.103,00	35.257,49
Fraldas, Resguardos e Diversos			1.620,00	1.620,00	Custo matérias consumidas	21.154,49	14.103,00	35.257,49
Prestação de Serviços	33.379,98	17.572,15	9.786,90	60.739,03	Fornecimentos e serviços externos	16.976,42	21.120,43	38.096,85
Quotizações			8.695,50	8.695,50	Trabalhos Especializados	909,20	606,16	1.515,36
Festas e Bailes				0,00	Publicidade e Propaganda			0,00
Rifas e Sorteios			320,00	320,00	Vigilância e Segurança	391,56	261,04	652,60
Passeios e Excursões				0,00	Honorários	627,30	418,20	1.045,50
Fotocópias e Telefone			51,40	51,40	Conservação e Reparação	3.705,11	11.477,65	15.182,76
Buffet	7.793,03			7.793,03	Serviços Bancários	6,27	4,18	10,45
Refeições				0,00	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	689,09	459,39	1.148,48
Mensalidades	25.586,95	17.572,15		43.159,10	Livros e Documentação Técnica			0,00
Cabeleireiro			720,00	720,00	Material de Escritório	949,93	633,29	1.583,22
Aulas de Ginástica				0,00	Outros Materiais	498,30	332,20	830,50
Aluguer de Equipamento				0,00	Eleticidade	2.690,25	1.152,95	3.843,20
Diversos				0,00	Combustíveis	250,00	1.260,00	1.510,00
Subsídios, Doações e Legados à Exploração	30.360,40	39.946,24	18.101,09	88.407,73	Água	1.180,35	505,86	1.686,21
Subs. Estado e Outros Entes Públicos					Outros Fluidos	808,00	390,81	1.198,81
I.P.S.S. - Setubal	30.360,40	39.946,24		70.306,64	Deslocações e Estadas	33,60		33,60
Inst. Emp. Form. Profissional				0,00	Rendas e Alugueres	44,77	134,32	179,09
Cantina Social			14.625,00	14.625,00	Comunicação	654,94	436,62	1.091,56
Autarquias			2.360,00	2.360,00	Seguros	555,36	1.519,85	2.075,21
Autoridade Tributária			1.116,09	1.116,09	Contencioso e Notariado	1.062,54	708,36	1.770,90
Outros Rendimentos e Ganhos	5.406,32	8.424,21	150,00	13.980,53	Limpeza, Higiene e Conforto	1.124,65	749,77	1.874,42
Sinistros		4.820,00		4.820,00	Outros Fornecimentos e Serviços			
Donativos	3.989,24	2.659,49	150,00	6.798,73	- Portagens e Estacionamento	13,35		13,35
Diversos	1.417,08	944,72		2.361,80	- Diversos	781,85	69,78	851,63
Juros, Dividendos e Outros Rend. Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	Gastos com o Pessoal	39.162,80	41.743,65	80.906,45
Juros Obtidos				0,00	Remunerações do Pessoal			0,00
					Vencimentos Mensais	30.715,87	32.995,31	63.711,18
					Remunerações Adicionais	30,13	77,29	107,42
					Encargos Sobre Remunerações	6.421,30	7.340,71	13.762,01
					Seguros Acad. 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	157,20	284,80	442,00
					Impostos			0,00
					Quotizações	156,60	104,40	261,00
					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	33.379,98	22.392,15	11.406,90	164.747,29	TOTAL DE GASTOS	77.452,41	77.251,88	154.704,29

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 4.994,96
Depósitos à Ordem 51.883,55
Depósitos a Prazo 83.348,69

A Direcção

SALDO ACUMULADO

10.043,00

Saldo para o Mês Seguinte 140.227,20