

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO A MAIO DE 2017

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	27.601,44	18.400,96	46.002,40
Fraldas, Resguardos e Diversos			2.130,00	2.130,00	Custo matérias consumidas	27.601,44	18.400,96	46.002,40
Prestação de Serviços	42.165,91	24.530,99	11.349,85	78.046,75	Fornecimentos e serviços externos	20.165,21	23.459,10	43.624,31
Quotizações			10.078,45	10.078,45	Trabalhos Especializados	1.428,01	952,04	2.380,05
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	3.942,27	11.635,75	15.578,02
Buffet	9.495,96			9.495,96	Serviços Bancários	6,27	4,18	10,45
Refeições				0,00	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	920,87	613,91	1.534,78
Mensalidades	32.669,95	24.530,99		57.200,94	Livros e Documentação Técnica			0,00
Cabeleireiro			900,00	900,00	Material de Escritório	1.064,30	709,54	1.773,84
Aulas de Ginástica				0,00	Outros Materiais	513,69	342,46	856,15
Aluguer de Equipamento				0,00	Electricidade	3.339,01	1.430,99	4.770,00
Diversos				0,00	Combustíveis	350,00	1.570,00	1.920,00
Subsidios, Doações e Legados à Exploração	37.950,50	49.932,80	23.138,59	111.021,89	Água	1.442,15	618,06	2.060,21
Subs. Estado e Outros Entes Publicos					Outros Fluidos	1.034,33	487,81	1.522,14
I.P.S.S. - Setubal	37.950,50	49.932,80		87.883,30	Deslocações e Estadas	63,96	20,24	84,20
Inst. Emp. Form. Profissional				0,00	Rendas e Alugueres	87,75	162,98	250,73
Cantina Social			19.662,50	19.662,50	Comunicação	1.022,69	681,78	1.704,47
Autarquias			2.360,00	2.360,00	Seguros	555,36	1.768,66	2.324,02
Autoridade Tributária			1.116,09	1.116,09	Contencioso e Notariado	1.062,54	708,36	1.770,90
Outros Rendimentos e Ganhos	6.156,46	8.924,31	180,00	15.260,77	Limpeza, Higiene e Conforto	1.420,92	947,28	2.368,20
Sinistros		4.820,00		4.820,00	Outros Fornecimentos e Serviços			
Donativos	4.738,66	3.159,11	180,00	8.077,77	- Portagens e Estacionamento	26,32		26,32
Diversos	1.417,80	945,20		2.363,00	- Diversos	865,91	125,82	991,73
Juros, Dividendos e Outros Rend. Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	Gastos com o Pessoal	43.030,22	47.109,64	90.139,86
Juros Obtidos				0,00	Remunerações do Pessoal			
					Vencimentos Mensais	33.963,37	37.366,37	71.329,74
					Remunerações Adicionais	32,75	95,63	128,38
					Encargos Sobre Remunerações	7.038,60	8.317,30	15.355,90
					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	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	42.165,91	29.350,99	13.479,85	206.459,41	TOTAL DE GASTOS	91.015,57	89.294,50	180.310,07

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 2.859,42
Depósitos à Ordem 57.975,83
Depósitos a Prazo 83.348,69

Saldo para o Mês Seguinte 144.183,94

A Direcção

SALDO ACUMULADO

26.149,34