

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO A JUNHO DE 2017

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	0,00	0,00	2.492,00	2.492,00	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	33.852,96	22.568,62	56.421,58
Fraldas, Resguardos e Diversos			2.492,00	2.492,00	Custo matérias consumidas	33.852,96	22.568,62	56.421,58
Prestação de Serviços	50.744,07	29.292,95	12.458,85	92.495,87	Fornecimentos e serviços externos	22.417,00	24.927,24	47.344,24
Quotizações			11.007,45	11.007,45	Trabalhos Especializados	1.651,62	1.101,12	2.752,74
Festas e Bailes				0,00	Publicidade e Propaganda			0,00
Rifas e Sorteios			320,00	320,00	Vigilância e Segurança	430,23	286,82	717,05
Passeios e Excursões				0,00	Honorários	627,30	418,20	1.045,50
Fotocópias e Telefone			51,40	51,40	Conservação e Reparação	3.940,84	11.655,51	15.596,35
Buffet	11.254,02			11.254,02	Serviços Bancários	6,27	4,18	10,45
Refeições				0,00	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	945,89	630,59	1.576,48
Mensalidades	39.490,05	29.292,95		68.783,00	Livros e Documentação Técnica			0,00
Cabeleireiro			1.080,00	1.080,00	Material de Escritório	1.091,80	727,88	1.819,68
Aulas de Ginástica				0,00	Outros Materiais	549,03	366,03	915,06
Aluguer de Equipamento				0,00	Electricidade	4.001,74	1.715,01	5.716,75
Diversos				0,00	Combustíveis	350,00	1.800,00	2.150,00
Subsidios, Doações e Legados à Exploração	46.498,20	61.177,67	28.176,09	135.851,96	Água	1.775,05	760,73	2.535,78
Subs. Estado e Outros Entes Publicos					Outros Fluidos	1.264,06	586,27	1.850,33
I.P.S.S. - Setubal	46.498,20	61.177,67		107.675,87	Deslocações e Estadas	63,96	54,59	118,55
Inst. Emp. Form. Profissional				0,00	Rendas e Alugueres	87,75	162,98	250,73
Cantina Social			24.700,00	24.700,00	Comunicação	1.211,11	807,39	2.018,50
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	1.079,94	719,96	1.799,90
Outros Rendimentos e Ganhos	7.088,21	9.545,47	220,00	16.853,68	Limpeza, Higiene e Conforto	1.645,78	1.097,18	2.742,96
Sinistros		4.820,00		4.820,00	Outros Fornecimentos e Serviços			
Donativos	5.670,41	3.780,27	220,00	9.670,68	- Portagens e Estacionamento	28,07		28,07
Diversos	1.417,80	945,20		2.363,00	- Diversos	1.111,20	264,14	1.375,34
Juros, Dividendos e Outros Rend. Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	Gastos com o Pessoal	53.601,65	56.915,05	110.516,70
Juros Obtidos				0,00	Remunerações do Pessoal			
					Vencimentos Mensais	42.518,96	45.291,79	87.810,75
					Remunerações Adicionais	36,68	128,38	165,06
					Encargos Sobre Remunerações	8.932,45	10.085,83	19.018,28
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	1.039,20	692,81	1.732,01
					Outros Gastos com Pessoal	1.074,36	716,24	1.790,60
					Gastos de Depreciações e Amortizações	1.812,74	1.208,48	3.021,22
					Activos Fixos Tangíveis	1.812,74	1.208,48	3.021,22
					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	50.744,07	34.112,95	14.950,85	247.693,51	TOTAL DE GASTOS	111.903,05	105.944,19	217.847,24

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 3.109,50
 Depósitos à Ordem 61.501,09
 Depósitos a Prazo 83.348,69

Saldo para o Mês Seguinte 147.959,28

A Direcção

SALDO ACUMULADO

29.846,27