

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO A AGOSTO DE 2017

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	0,00	0,00	3 469,00	3 469,00	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	45 354,99	30 199,93	75 554,92
Fraldas, Resguardos e Diversos			3 469,00	3 469,00	Custo matérias consumidas	45 354,99	30 199,93	75 554,92
Prestação de Serviços	67 988,02	39 556,27	25 709,85	133 254,14	Fornecimentos e serviços externos	35 292,54	34 291,57	69 584,11
Quotizações			13 578,45	13 578,45	Trabalhos Especializados	2 331,31	1 554,26	3 885,57
Festas e Bailes				0,00	Publicidade e Propaganda	60,22	40,15	100,37
Rifas e Sorteios			320,00	320,00	Vigilância e Segurança	560,71	373,80	934,51
Passaios e Excursões			10 320,00	10 320,00	Honorários	1 070,10	713,40	1 783,50
Fotocópias e Telefone			51,40	51,40	Conservação e Reparação	5 825,89	13 701,84	19 527,73
Buffet	14 599,87			14 599,87	Serviços Bancários	6,27	4,18	10,45
Refeições				0,00	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	977,30	651,53	1 628,83
Mensalidades	53 388,15	39 556,27		92 944,42	Livros e Documentação Técnica			0,00
Cabeleireiro			1 440,00	1 440,00	Material de Escritório	1 290,01	860,02	2 150,03
Aulas de Ginástica				0,00	Outros Materiais	549,03	366,03	915,06
Aluguer de Equipamento				0,00	Electricidade	5 546,71	2 377,14	7 923,85
Diversos				0,00	Combustíveis	450,00	2 350,73	2 800,73
Subsidios, Doações e Legados à Exploração	61 997,60	81 570,23	39 183,75	182 751,58	Água	1 775,05	760,73	2 535,78
Subs. Estado e Outros Entes Publicos					Outros Fluidos	1 504,66	689,38	2 194,04
I.P.S.S. - Setubal	61 997,60	81 570,23		143 567,83	Deslocações e Estadas	118,92	68,33	187,25
Inst. Emp. Form. Profissional			1 257,66	1 257,66	Rendas e Alugueres	195,20	234,62	429,82
Cantina Social			34 450,00	34 450,00	Comunicação	1 609,49	1 072,96	2 682,45
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	1 227,20	818,14	2 045,34
Outros Rendimentos e Ganhos	9 294,14	11 016,10	1 200,00	21 510,24	Limpeza, Higiene e Conforto	2 209,46	1 472,97	3 682,43
Sinistros		4 820,00		4 820,00	Outros Fornecimentos e Serviços			
Donativos	7 876,34	5 250,90	1 200,00	14 327,24	- Portagens e Estacionamento	33,32		33,32
Diversos	1 417,80	945,20		2 363,00	- Diversos	7 396,33	4 412,70	11 809,03
Juros, Dividendos e Outros Rend. Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	Gastos com o Pessoal	80 971,97	79 917,18	160 889,15
Juros Obtidos				0,00	Remunerações do Pessoal			
					Vencimentos Mensais	64 273,73	63 566,98	127 840,71
					Remunerações Adicionais	39,30	178,16	217,46
					Encargos Sobre Remunerações	13 620,57	14 146,44	27 767,01
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	1 960,36	1 306,92	3 267,28
					Outros Gastos com Pessoal	1 078,01	718,68	1 796,69
					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	67 988,02	44 376,27	29 178,85	340 984,96	TOTAL DE GASTOS	163 650,94	145 941,96	309 592,90

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 4 022,86
Depósitos à Ordem 55 382,48
Depósitos a Prazo 83 348,69

Saldo para o Mês Seguinte 142 754,03

A Direcção

SALDO ACUMULADO

31 392,06