

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO A SETEMBRO DE 2017

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	0,00	0,00	4 179,50	4 179,50	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	52 466,30	34 940,79	87 407,09
Fraldas, Resguardos e Diversos			4 179,50	4 179,50	Custo matérias consumidas	52 466,30	34 940,79	87 407,09
Prestação de Serviços	75 461,69	41 741,78	33 129,35	150 332,82	Fornecimentos e serviços externos	41 676,75	38 829,80	80 506,55
Quotizações			14 237,95	14 237,95	Trabalhos Especializados	2 613,96	1 742,70	4 356,66
Festas e Bailes				0,00	Publicidade e Propaganda	60,22	40,15	100,37
Rifas e Sorteios			320,00	320,00	Vigilância e Segurança	599,38	399,58	998,96
Passaios e Excursões			16 900,00	16 900,00	Honorários	1 070,10	713,40	1 783,50
Fotocópias e Telefone			51,40	51,40	Conservação e Reparação	5 825,89	14 143,24	19 969,13
Buffet	16 495,28			16 495,28	Serviços Bancários	6,27	4,18	10,45
Refeições				0,00	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	990,14	660,09	1 650,23
Mensalidades	58 966,41	41 741,78		100 708,19	Livros e Documentação Técnica			0,00
Cabeleireiro			1 620,00	1 620,00	Material de Escritório	1 326,88	884,60	2 211,48
Aulas de Ginástica				0,00	Outros Materiais	556,65	371,11	927,76
Aluguer de Equipamento				0,00	Electricidade	6 395,00	2 740,69	9 135,69
Diversos				0,00	Combustíveis	500,00	2 660,73	3 160,73
Subsídios, Doações e Legados à Exploração	69 747,30	91 766,51	44 793,24	206 307,05	Água	2 309,69	989,86	3 299,55
Subs. Estado e Outros Entes Públicos					Outros Fluidos	1 726,96	784,65	2 511,61
I.P.S.S. - Setubal	69 747,30	91 766,51		161 513,81	Deslocações e Estadas	118,92	68,33	187,25
Inst. Emp. Form. Profissional			4 635,16	4 635,16	Rendas e Alugueres	195,20	234,62	429,82
Cantina Social			34 450,00	34 450,00	Comunicação	1 796,17	1 197,40	2 993,57
Autarquias			3 610,00	3 610,00	Seguros	768,96	1 911,06	2 680,02
Autoridade Tributária			2 098,08	2 098,08	Contencioso e Notariado	1 227,20	818,14	2 045,34
Outros Rendimentos e Ganhos	10 661,14	11 927,42	1 230,00	23 818,56	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	9 243,34	6 162,22	1 230,00	16 635,56	- Portagens e Estacionamento	35,07		35,07
Diversos	1 417,80	945,20		2 363,00	- Diversos	11 344,63	6 992,30	18 336,93
Juros, Dividendos e Outros Rend. Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	Gastos com o Pessoal	97 483,55	114 243,02	211 726,57
Juros Obtidos				0,00	Remunerações do Pessoal			
					Vencimentos Mensais	75 264,88	92 010,40	167 275,28
					Remunerações Adicionais	41,92	196,50	238,42
					Encargos Sobre Remunerações	18 738,38	20 010,52	38 748,90
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	1 960,36	1 306,92	3 267,28
					Outros Gastos com Pessoal	1 478,01	718,68	2 196,69
					Gastos de Depreciações e Amortizações	2 719,12	1 812,72	4 531,84
					Activos Fixos Tangíveis	2 719,12	1 812,72	4 531,84
					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	75 461,69	46 561,78	37 308,85	384 637,93	TOTAL DE GASTOS	194 564,42	190 151,13	384 715,55

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 5 283,40
Depósitos à Ordem 51 373,49
Depósitos a Prazo 83 348,69

A Direcção

SALDO ACUMULADO

-77,62

Saldo para o Mês Seguinte 140 005,58