

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO A NOVEMBRO DE 2017

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	0,00	0,00	5 516,50	5 516,50	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	64 271,42	42 810,89	107 082,31
Fraldas, Resguardos e Diversos			5 516,50	5 516,50	Fraldas e Resguardos	2 676,65	1 784,43	4 461,08
Prestação de Serviços	95 628,04	52 522,39	34 576,85	182 727,28	Matérias Primas	49 918,54	33 242,31	83 160,85
Quotizações			15 435,45	15 435,45	Banco Alimentar e Bens Doados	11 676,23	7 784,15	19 460,38
Festas e Bailes				0,00	Fornecimentos e serviços externos	48 228,44	43 328,47	91 556,91
Rifas e Sorteios			320,00	320,00	Trabalhos Especializados	3 179,26	2 119,58	5 298,84
Passeios e Excursões			16 790,00	16 790,00	Publicidade e Propaganda	60,22	40,15	100,37
Fotocópias e Telefone			51,40	51,40	Vigilância e Segurança	623,58	415,72	1 039,30
Buffet	20 964,45			20 964,45	Honorários	1 070,10	713,40	1 783,50
Refeições				0,00	Conservação e Reparação	6 289,77	14 619,77	20 909,54
Mensalidades	74 663,59	52 522,39		127 185,98	Serviços Bancários	12,54	8,36	20,90
Cabeleireiro			1 980,00	1 980,00	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	2 122,65	1 415,10	3 537,75
Aulas de Ginástica				0,00	Livros e Documentação Técnica			0,00
Aluguer de Equipamento				0,00	Material de Escritório	1 512,57	1 008,39	2 520,96
Diversos				0,00	Outros Materiais	575,16	383,45	958,61
Subsídios, Doações e Legados à Exploração	85 246,70	112 159,07	73 995,34	271 401,11	Eletricidade	7 910,83	3 390,33	11 301,16
Subs. Estado e Outros Entes Públicos					Combustíveis	650,00	3 400,73	4 050,73
I.P.S.S. - Setubal	85 246,70	112 159,07		197 405,77	Água	3 086,40	1 322,73	4 409,13
Inst. Emp. Form. Profissional			16 868,78	16 868,78	Outros Fluidos	1 726,96	784,65	2 511,61
Cantina Social			49 400,00	49 400,00	Deslocações e Estadas	201,27	68,33	269,60
Autarquias			5 610,00	5 610,00	Rendas e Alugueres	216,69	248,95	465,64
Autoridade Tributária			2 116,56	2 116,56	Comunicação	2 548,88	1 699,18	4 248,06
Outros Rendimentos e Ganhos	13 094,03	13 549,35	1 280,00	27 923,38	Seguros	961,92	2 039,70	3 001,62
Sinistros		4 820,00		4 820,00	Contencioso e Notariado	1 227,20	818,14	2 045,34
Donativos	11 676,23	7 784,15	1 280,00	20 740,38	Limpeza, Higiene e Conforto	2 692,32	1 794,87	4 487,19
Diversos	1 417,80	945,20		2 363,00	Outros Fornecimentos e Serviços			
Juros, Dividendos e Outros Rend. Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	- Portagens e Estacionamento	105,38		105,38
Juros Obtidos				0,00	- Diversos	11 454,74	7 036,94	18 491,68
					Gastos com o Pessoal	126 955,33	149 645,29	276 600,62
					Remunerações do Pessoal			
					Vencimentos Mensais	98 547,94	120 458,39	219 006,33
					Remunerações Adicionais	45,85	250,21	296,06
					Encargos Sobre Remunerações	23 570,68	26 009,43	49 580,11
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	1 960,36	1 306,92	3 267,28
					Outros Gastos com Pessoal	2 830,50	1 620,34	4 450,84
					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	95 628,04	57 342,39	40 093,35	487 568,27	TOTAL DE GASTOS	242 393,01	237 922,17	480 315,18

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 6 451,49
Depósitos à Ordem 74 706,16
Depósitos a Prazo 83 348,69

Saldo para o Mês Seguinte 164 506,34

A Direcção

SALDO ACUMULADO

7 253,09