

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO A MARÇO DE 2018

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	0,00	0,00	1 611,50	1 611,50	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	17 735,67	11 823,74	29 559,41
Fraldas, Resguardos e Diversos			1 611,50	1 611,50	Fraldas e Resguardos	1 313,44	875,62	2 189,06
					Matérias Primas	12 827,35	8 551,53	21 378,88
Prestação de Serviços	26 864,05	16 643,55	7 676,40	51 184,00	Banco Alimentar e Bens Doados	3 594,88	2 396,59	5 991,47
Quotizações			7 027,50	7 027,50				
Festas e Bailes				0,00	Fornecimentos e serviços externos	12 079,79	10 079,04	22 158,83
Rifas e Sorteios				0,00	Trabalhos Especializados	847,95	565,32	1 413,27
Passeios e Excursões				0,00	Publicidade e Propaganda			0,00
Fotocópias e Telefone				0,00	Vigilância e Segurança	175,51	117,00	292,51
Buffet	7 107,29			7 107,29	Honorários			0,00
Refeições				0,00	Conservação e Reparação	1 330,44	2 916,57	4 247,01
Mensalidades	19 756,76	16 643,55		36 400,31	Serviços Bancários	16,93	11,26	28,19
Cabeleireiro			540,00	540,00	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	520,10	346,75	866,85
Aulas de Ginástica				0,00	Livros e Documentação Técnica			0,00
Aluguer de Equipamento			40,00	40,00	Material de Escritório	281,44	187,64	469,08
Diversos			68,90	68,90	Outros Materiais			0,00
					Electricidade	2 288,78	980,91	3 269,69
Subsidios, Doações e Legados à Exploração	23 249,10	30 588,84	14 270,18	68 108,12	Combustíveis	250,00	1 044,00	1 294,00
Subs. Estado e Outros Entes Publicos					Água	459,86	197,09	656,95
I.P.S.S. - Setubal	23 249,10	30 588,84		53 837,94	Outros Fluidos	3 084,03	1 356,94	4 440,97
Inst. Emp. Form. Profissional			1 158,31	1 158,31	Deslocações e Estadas		37,10	37,10
Cantina Social			12 705,00	12 705,00	Rendas e Alugueres	72,00	108,00	180,00
Autarquias				0,00	Comunicação	916,88	611,25	1 528,13
Autoridade Tributária			406,87	406,87	Seguros	567,39	790,09	1 357,48
					Contencioso e Notariado	36,16	24,10	60,26
Outros Rendimentos e Ganhos	3 642,88	2 428,59	0,00	6 071,47	Limpeza, Higiene e Conforto	1 024,80	683,20	1 708,00
Sinistros				0,00	Outros Fornecimentos e Serviços			
Donativos	3 642,88	2 428,59		6 071,47	- Portagens e Estacionamento	47,19	65,38	112,57
Diversos				0,00	- Diversos	160,33	36,44	196,77
Juros, Dividendos e Outros Rend. Similares	0,00	0,00	52,03	52,03	Gastos com o Pessoal	29 046,66	41 002,70	70 049,36
Juros Obtidos			52,03	52,03	Remunerações do Pessoal			
					Vencimentos Mensais	22 999,86	33 205,98	56 205,84
					Remunerações Adicionais		75,98	75,98
					Encargos Sobre Remunerações	4 483,88	6 678,81	11 162,69
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	1 490,68	993,78	2 484,46
					Outros Gastos com Pessoal	72,24	48,15	120,39
					Gastos de Depreciações e Amortizações	866,55	577,70	1 444,25
					Activos Fixos Tangíveis	866,55	577,70	1 444,25
					Outros Gastos e Perdas	315,34	210,23	525,57
					Impostos	0,60	0,40	1,00
					Quotizações	216,60	144,40	361,00
					Multas			0,00
					Outros	98,14	65,43	163,57
					Gastos e Perdas de Financiamento	0,00	0,00	0,00
					Juros suportados			0,00
TOTAL DE RECEITAS	26 864,05	16 643,55	9 339,93	127 027,12	TOTAL DE GASTOS	60 044,01	63 693,41	123 737,42

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 863,37
Depósitos à Ordem 69 419,31
Depósitos a Prazo 79 386,66

Saldo para o Mês Seguinte 149 669,34

A Direcção

SALDO ACUMULADO

3 289,70