

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO A JUNHO DE 2018

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	0,00	0,00	3 899,00	3 899,00	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	34 899,87	23 266,52	58 166,39
Fraldas, Resguardos e Diversos			3 899,00	3 899,00	Fraldas e Resguardos	2 656,94	1 771,29	4 428,23
					Matérias Primas	27 096,39	18 064,21	45 160,60
Prestação de Serviços	53 302,96	34 237,27	11 030,00	98 570,23	Banco Alimentar e Bens Doados	5 146,54	3 431,02	8 577,56
Quotizações			9 696,50	9 696,50				
Festas e Bailes				0,00	Fornecimentos e serviços externos	21 303,70	18 963,84	40 267,54
Rifas e Sorteios				0,00	Trabalhos Especializados	1 766,01	1 177,38	2 943,39
Passeios e Excursões				0,00	Publicidade e Propaganda			0,00
Fotocópias e Telefone				0,00	Vigilância e Segurança	798,56	532,34	1 330,90
Buffet	13 096,22			13 096,22	Honorários	206,64	137,76	344,40
Refeições				0,00	Conservação e Reparação	2 167,82	3 397,61	5 565,43
Mensalidades	40 206,74	34 237,27		74 444,01	Serviços Bancários	38,66	275,72	314,38
Cabeleireiro			1 080,00	1 080,00	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	1 535,38	1 023,60	2 558,98
Aulas de Ginástica				0,00	Livros e Documentação Técnica			0,00
Aluguer de Equipamento			70,00	70,00	Material de Escritório	590,58	393,75	984,33
Diversos			183,50	183,50	Outros Materiais			0,00
					Electricidade	4 223,83	1 810,21	6 034,04
Subsidios, Doações e Legados à Exploração	46 617,80	62 522,40	26 524,67	135 664,87	Combustíveis	500,00	2 224,00	2 724,00
Subs. Estado e Outros Entes Publicos					Água	1 202,55	515,38	1 717,93
I.P.S.S. - Setubal	46 617,80	62 522,40		109 140,20	Outros Fluidos	4 031,15	1 762,85	5 794,00
Inst. Emp. Form. Profissional			5 440,20	5 440,20	Deslocações e Estadas	56,17	74,54	130,71
Cantina Social			20 677,60	20 677,60	Rendas e Alugueres	72,00	108,00	180,00
Autarquias				0,00	Comunicação	1 508,86	1 005,89	2 514,75
Autoridade Tributária			406,87	406,87	Seguros	567,39	3 299,24	3 866,63
					Contencioso e Notariado	180,79	120,51	301,30
Outros Rendimentos e Ganhos	5 194,54	3 463,02	6,90	8 664,46	Limpeza, Higiene e Conforto	1 484,75	989,84	2 474,59
Sinistros				0,00	Outros Fornecimentos e Serviços			
Donativos	5 194,54	3 463,02		8 657,56	- Portagens e Estacionamento	90,24	65,38	155,62
Diversos			6,90	6,90	- Diversos	282,32	49,84	332,16
Juros, Dividendos e Outros Rend. Similares	0,00	0,00	59,55	59,55	Gastos com o Pessoal	60 335,02	84 370,93	144 705,95
Juros Obtidos			59,55	59,55	Remunerações do Pessoal			
					Vencimentos Mensais	48 068,43	68 428,10	116 496,53
					Remunerações Adicionais		194,20	194,20
					Encargos Sobre Remunerações	9 466,46	13 881,87	23 348,33
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	2 450,75	1 633,85	4 084,60
					Outros Gastos com Pessoal	349,38	232,91	582,29
					Gastos de Depreciações e Amortizações	2 576,10	1 717,40	4 293,50
					Activos Fixos Tangíveis	2 576,10	1 717,40	4 293,50
					Outros Gastos e Perdas	315,40	210,27	525,67
					Impostos	0,60	0,40	1,00
					Quotizações	216,60	144,40	361,00
					Multas			0,00
					Outros	98,20	65,47	163,67
					Gastos e Perdas de Financiamento	0,00	17,56	17,56
					Juros suportados		17,56	17,56
TOTAL DE RECEITAS	53 302,96	34 237,27	14 988,55	246 858,11	TOTAL DE GASTOS	119 430,09	128 546,52	247 976,61

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 1 957,98
Depósitos à Ordem 78 198,22
Depósitos a Prazo 79 386,66

Saldo para o Mês Seguinte 159 542,86

A Direcção

SALDO ACUMULADO

-1 118,50