

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO A JULHO DE 2018

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	0,00	0,00	4.404,00	4.404,00	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	40.671,99	27.114,66	67.786,65
Fraldas, Resguardos e Diversos			4.404,00	4.404,00	Fraldas e Resguardos	3.664,27	2.442,84	6.107,11
Prestação de Serviços	60.567,58	40.909,10	21.992,50	123.469,18	Matérias Primas	31.544,15	21.029,44	52.573,59
Quotizações			11.509,00	11.509,00	Banco Alimentar e Bens Doados	5.463,57	3.642,38	9.105,95
Festas e Bailes				0,00	Fornecimentos e serviços externos	34.433,15	20.779,67	55.212,82
Rifas e Sorteios				0,00	Trabalhos Especializados	2.048,69	1.365,79	3.414,48
Passeios e Excursões			8.970,00	8.970,00	Publicidade e Propaganda			0,00
Fotocópias e Telefone				0,00	Vigilância e Segurança	838,18	558,78	1.396,96
Buffet	15.017,37			15.017,37	Honorários	206,64	137,76	344,40
Refeições				0,00	Conservação e Reparação	2.882,05	3.397,61	6.279,66
Mensalidades	45.550,21	40.909,10		86.459,31	Serviços Bancários	38,66	318,36	357,02
Cabeleireiro			1.260,00	1.260,00	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	1.538,36	1.025,57	2.563,93
Aulas de Ginástica				0,00	Livros e Documentação Técnica			0,00
Aluguer de Equipamento			70,00	70,00	Material de Escritório	672,63	448,42	1.121,05
Diversos			183,50	183,50	Outros Materiais	49,45	32,96	82,41
Subsidios, Doações e Legados à Exploração	54.085,70	72.942,80	29.571,11	156.599,61	Eletricidade	4.883,31	2.092,84	6.976,15
Subs. Estado e Outros Entes Públicos					Combustíveis	530,00	2.624,00	3.154,00
I.P.S.S. - Setubal	54.085,70	72.942,80		127.028,50	Água	1.799,36	771,15	2.570,51
Inst. Emp. Form. Profissional			5.440,20	5.440,20	Outros Fluidos	4.055,80	1.738,20	5.794,00
Cantina Social			23.377,60	23.377,60	Deslocações e Estadas	56,17	74,54	130,71
Autarquias				0,00	Rendas e Alugueres	72,00	108,00	180,00
Autoridade Tributária			753,31	753,31	Comunicação	1.862,24	1.241,49	3.103,73
Outros Rendimentos e Ganhos	5.511,57	3.674,38	6,90	9.192,85	Seguros	567,39	3.299,24	3.866,63
Sinistros				0,00	Contencioso e Notariado	289,25	192,83	482,08
Donativos	5.511,57	3.674,38		9.185,95	Limpeza, Higiene e Conforto	1.855,37	1.236,91	3.092,28
Diversos			6,90	6,90	Outros Fornecimentos e Serviços			
					- Portagens e Estacionamento	105,93	65,38	171,31
					- Diversos	1.111,67	49,84	1.161,51
					- Passeios e excursões	8.970,00		8.970,00
Juros, Dividendos e Outros Rend. Similares	0,00	0,00	59,55	59,55	Gastos com o Pessoal	69.706,36	98.321,86	168.028,22
Juros Obtidos			59,55	59,55	Remunerações do Pessoal			
					Vencimentos Mensais	55.668,53	80.108,37	135.776,90
					Remunerações Adicionais		224,20	224,20
					Encargos Sobre Remunerações	11.174,52	16.080,41	27.254,93
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	2.425,59	1.617,06	4.042,65
					Outros Gastos com Pessoal	437,72	291,82	729,54
					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	318,12	212,09	530,11
					Impostos	0,60	0,40	1,00
					Quotizações	216,60	144,40	361,00
					Multas	2,72	1,82	4,54
					Outros	98,20	65,47	163,57
					Gastos e Perdas de Financiamento	0,00	35,47	35,47
					Juros suportados		35,47	35,47
TOTAL DE RECEITAS	120.164,85	117.526,28	56.034,06	293.725,19	TOTAL DE GASTOS	147.705,72	148.181,15	295.886,77

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 519,81
Depósitos à Ordem 67.343,22
Depósitos a Prazo 79.386,66

Saldo para o Mês Seguinte 147.249,69

A Direcção

SALDO ACUMULADO

-2.161,58