

## ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

## BALANCETE ACUMULADO AGOSTO DE 2018

| RENDIMENTOS                                       | C. DE DIA         | A. DOMICIL.       | DIVERSOS         | TOTAL             | GASTOS  | C. DE DIA         | A. DOMICIL.       | TOTAL             |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Vendas</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.966,60</b>  | <b>4.966,60</b>   | <b>Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas</b> | <b>45.340,19</b>  | <b>30.226,78</b>  | <b>75.566,97</b>  |
| Fraldas, Resguardos e Diversos                    |                   |                   | 4.966,60         | 4.966,60          | Fraldas e Resguardos                                | 4.004,81          | 2.669,87          | 6.674,68          |
| <b>Prestação de Serviços</b>                      | <b>70.437,22</b>  | <b>45.046,71</b>  | <b>22.685,50</b> | <b>138.169,43</b> | Matérias Primas                                     | 35.279,95         | 23.519,96         | 58.799,91         |
| Quotizações                                       |                   |                   | 12.022,00        | 12.022,00         | Banco Alimentar e Bens Doados                       | 6.055,43          | 4.036,95          | 10.092,38         |
| Festas e Bailes                                   |                   |                   |                  | 0,00              | <b>Fornecimentos e serviços externos</b>            | <b>29.252,61</b>  | <b>23.074,06</b>  | <b>61.296,67</b>  |
| Rifas e Sorteios                                  |                   |                   |                  | 0,00              | Trabalhos Especializados                            | 3.310,81          | 2.207,20          | 5.518,01          |
| Passeios e Excursões                              |                   |                   | 8.970,00         | 8.970,00          | Publicidade e Propaganda                            | 58,87             | 39,25             | 98,12             |
| Fotocópias e Telefone                             |                   |                   |                  | 0,00              | Vigilância e Segurança                              | 935,38            | 623,58            | 1.558,96          |
| Buffet  | 16.905,48         |                   |                  | 16.905,48         | Honorários  | 435,84            | 290,56            | 726,40            |
| Refeições   |                   |                   |                  | 0,00              | Conservação e Reparação                             | 3.274,11          | 3.397,61          | 6.671,72          |
| Mensalidades                                      | 53.531,74         | 45.046,71         |                  | 98.578,45         | Serviços Bancários                                  | 79,68             | 318,36            | 398,04            |
| Cabeleireiro                                      |                   |                   | 1.440,00         | 1.440,00          | 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                              | 720,50            | 480,33            | 1.200,83          |
| Diversos  |                   |                   | 183,50           | 183,50            | Outros Materiais                                    | 183,31            | 122,21            | 305,52            |
| <b>Subsidios, Doações e Legados à Exploração</b>  | <b>61.666,75</b>  | <b>83.363,20</b>  | <b>34.069,28</b> | <b>179.099,21</b> | Eletricidade  | 5.889,73          | 2.524,17          | 8.413,90          |
| <b>Subs. Estado e Outros Entes Públicos</b>       |                   |                   |                  |                   | Combustíveis  | 530,00            | 2.984,00          | 3.514,00          |
| I.P.S.S. - Setubal                                | 61.666,75         | 83.363,20         |                  | 145.029,95        | Água  | 2.066,47          | 885,63            | 2.952,10          |
| Inst. Emp. Form. Profissional                     |                   |                   | 7.148,35         | 7.148,35          | Outros Fluidos                                      | 4.055,80          | 1.738,20          | 5.794,00          |
| Cantina Social                                    |                   |                   | 26.167,60        | 26.167,60         | 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   | 2.038,52          | 1.359,01          | 3.397,53          |
| <b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>                | <b>6.103,43</b>   | <b>4.068,95</b>   | <b>6,90</b>      | <b>10.179,28</b>  | Seguros   | 567,39            | 3.299,24          | 3.866,63          |
| Sinistros   |                   |                   |                  | 0,00              | Contencioso e Notariado                             | 289,25            | 192,83            | 482,08            |
| Donativos   | 6.103,43          | 4.068,95          |                  | 10.172,38         | Limpeza, Higiene e Conforto                         | 1.932,82          | 1.288,55          | 3.221,37          |
| Diversos  |                   |                   | 6,90             | 6,90              | Outros Fornecimentos e Serviços                     |                   |                   |                   |
| <b>Juros, Dividendos e Outros Rend. Similares</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>59,55</b>     | <b>59,55</b>      | - Portagens e Estacionamento                        | 105,93            | 65,38             | 171,31            |
| Juros Obtidos                                     |                   |                   | 59,55            | 59,55             | - Diversos  | 1.111,67          | 49,84             | 1.161,51          |
|   |                   |                   |                  |                   | - Passeios e excursões                              | 8.970,00          |                   | 8.970,00          |
|   |                   |                   |                  |                   | <b>Gastos com o Pessoal</b>                         | <b>77.735,79</b>  | <b>109.873,29</b> | <b>187.609,08</b> |
|   |                   |                   |                  |                   | Remunerações do Pessoal                             |                   |                   |                   |
|   |                   |                   |                  |                   | Vencimentos Mensais                                 | 62.353,24         | 89.727,84         | 152.081,08        |
|   |                   |                   |                  |                   | Remunerações Adicionais                             |                   | 254,20            | 254,20            |
|   |                   |                   |                  |                   | Encargos Sobre Remunerações                         | 12.476,37         | 17.953,79         | 30.430,16         |
|   |                   |                   |                  |                   | Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais       | 2.425,59          | 1.617,06          | 4.042,65          |
|   |                   |                   |                  |                   | Outros Gastos com Pessoal                           | 480,59            | 320,40            | 800,99            |
|   |                   |                   |                  |                   | <b>Gastos de Depreciações e Amortizações</b>        | <b>2.576,10</b>   | <b>1.717,40</b>   | <b>4.293,50</b>   |
|   |                   |                   |                  |                   | Activos Fixos Tangíveis                             | 2.576,10          | 1.717,40          | 4.293,50          |
|   |                   |                   |                  |                   | <b>Outros Gastos e Perdas</b>                       | <b>318,12</b>     | <b>212,09</b>     | <b>530,11</b>     |
|   |                   |                   |                  |                   | 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            |
|   |                   |                   |                  |                   | <b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>             | <b>0,00</b>       | <b>52,31</b>      | <b>52,31</b>      |
|   |                   |                   |                  |                   | Juros suportados                                    |                   | 52,31             | 52,31             |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>                          | <b>138.207,40</b> | <b>132.478,86</b> | <b>61.787,81</b> | <b>332.474,07</b> | <b>TOTAL DE GASTOS</b>                              | <b>155.222,81</b> | <b>165.155,93</b> | <b>329.348,64</b> |

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 996,58  
Depósitos à Ordem 64.838,14  
Depósitos a Prazo 79.386,66

Saldo para o Mês Seguinte 145.221,38

A Direcção

SALDO ACUMULADO

3.125,43