

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO SETEMBRO DE 2018

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	0,00	0,00	5.167,60	5.167,60	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	50.432,98	33.621,97	84.054,95
Fraldas, Resguardos e Diversos			5.167,60	5.167,60	Fraldas e Resguardos	4.004,81	2.669,87	6.674,68
Prestação de Serviços	78.715,49	49.297,14	32.149,00	160.161,63	Matérias Primas	39.879,88	26.586,58	66.466,46
Quotizações			12.556,50	12.556,50	Banco Alimentar e Bens Doados	6.548,29	4.365,52	10.913,81
Festas e Bailes				0,00	Fornecimentos e serviços externos	32.181,62	26.044,55	73.816,17
Rifas e Sorteios				0,00	Trabalhos Especializados	3.310,81	2.207,20	5.518,01
Passeios e Excursões			17.719,00	17.719,00	Publicidade e Propaganda	58,87	39,25	98,12
Fotocópias e Telefone				0,00	Vigilância e Segurança	1.159,51	773,01	1.932,52
Buffet	18.742,43			18.742,43	Honorários	894,24	596,16	1.490,40
Refeições				0,00	Conservação e Reparação	3.274,11	4.384,90	7.659,01
Mensalidades	59.973,06	49.297,14		109.270,20	Serviços Bancários	98,13	318,36	416,49
Cabeleireiro			1.620,00	1.620,00	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	1.642,22	1.094,82	2.737,04
Aulas de Ginástica				0,00	Livros e Documentação Técnica			0,00
Aluguer de Equipamento			70,00	70,00	Material de Escritório	812,12	541,42	1.353,54
Diversos			183,50	183,50	Outros Materiais	223,49	149,00	372,49
Subsidios, Doações e Legados à Exploração	69.587,25	93.783,60	39.562,93	202.933,78	Eletricidade	6.692,90	2.868,39	9.561,29
Subs. Estado e Outros Entes Públicos					Combustíveis	530,00	3.414,00	3.944,00
I.P.S.S. - Setubal	69.587,25	93.783,60		163.370,85	Água	2.066,47	885,63	2.952,10
Inst. Emp. Form. Profissional			9.852,02	9.852,02	Outros Fluidos	4.353,10	1.865,62	6.218,72
Cantina Social			28.957,60	28.957,60	Deslocações e Estadas	56,17	74,54	130,71
Autarquias				0,00	Rendas e Aluguers	72,00	108,00	180,00
Autoridade Tributária			753,31	753,31	Comunicação	2.218,75	1.479,17	3.697,92
Outros Rendimentos e Ganhos	6.596,29	4.397,52	6,90	11.000,71	Seguros	567,39	3.299,24	3.866,63
Sinistros				0,00	Contencioso e Notariado	289,25	192,83	482,08
Donativos	6.596,29	4.397,52		10.993,81	Limpeza, Higiene e Conforto	2.456,69	1.637,79	4.094,48
Diversos			6,90	6,90	Outros Fornecimentos e Serviços			
Juros, Dividendos e Outros Rend. Similares	0,00	0,00	59,55	59,55	- Portagens e Estacionamento	105,93	65,38	171,31
Juros Obtidos			59,55	59,55	- Diversos	1.299,47	49,84	1.349,31
					- Passeios e excursões	15.590,00		15.590,00
TOTAL DE RECEITAS	154.899,03	147.478,26	76.945,98	379.323,27	Gastos com o Pessoal	85.466,54	120.958,94	206.425,48
					Remunerações do Pessoal			
					Vencimentos Mensais	68.724,96	98.896,90	167.621,86
					Remunerações Adicionais		284,20	284,20
					Encargos Sobre Remunerações	13.745,94	19.780,74	33.526,68
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	2.425,59	1.617,06	4.042,65
					Outros Gastos com Pessoal	570,05	380,04	950,09
					Gastos de Depreciações e Amortizações	2.576,10	1.717,40	7.438,08
					Activos Fixos Tangíveis	2.576,10	1.717,40	7.438,08
					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	79,66	79,66
					Juros suportados		79,66	79,66
TOTAL DE RECEITAS	154.899,03	147.478,26	76.945,98	379.323,27	TOTAL DE GASTOS	170.975,36	182.634,61	372.344,45

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 4.911,09
Depósitos à Ordem 57.164,98
Depósitos a Prazo 79.386,66

Saldo para o Mês Seguinte 141.462,73

A Direcção

SALDO ACUMULADO

6.978,82

