

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO OUTUBRO DE 2018

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	0,00	0,00	6.663,50	5.743,43	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	55.765,03	37.176,69	92.941,72
Fraldas, Resguardos e Diversos			6.663,50	5.743,43	Fraldas e Resguardos	4.314,73	2.876,49	7.191,22
					Matérias Primas	44.536,48	29.690,99	74.227,47
Prestação de Serviços	88.229,14	54.411,65	32.835,50	175.476,29	Banco Alimentar e Bens Doados	6.913,82	4.609,21	11.523,03
Quotizações			13.063,00	13.063,00				
Festas e Bailes				0,00	Fornecimentos e serviços externos	35.821,67	28.814,85	80.226,52
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	1.199,15	799,43	1.998,58
Buffet	20.590,03			20.590,03	Honorários	1.123,44	748,96	1.872,40
Refeições				0,00	Conservação e Reparação	3.414,97	4.606,90	8.021,87
Mensalidades	67.639,11	54.411,65		122.050,76	Serviços Bancários	116,58	341,00	457,58
Cabeleireiro			1.800,00	1.800,00	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	1.703,94	1.135,96	2.839,90
Aulas de Ginástica				0,00	Livros e Documentação Técnica			0,00
Aluguer de Equipamento			70,00	70,00	Material de Escritório	858,60	572,40	1.431,00
Diversos			183,50	183,50	Outros Materiais	364,64	243,10	607,74
					Eletricidade	7.421,54	3.180,66	10.602,20
Subsídios, Doações e Legados à Exploração	76.602,55	104.204,00	55.160,12	235.966,67	Combustíveis	530,00	3.894,00	4.424,00
Subs. Estado e Outros Entes Públicos					Água	2.538,54	1.087,95	3.626,49
I.P.S.S. - Setubal	76.602,55	104.204,00		180.806,55	Outros Fluidos	4.703,32	2.015,71	6.719,03
Inst. Emp. Form. Profissional			14.469,21	14.469,21	Deslocações e Estadas	56,17	74,54	130,71
Cantina Social			39.937,60	39.937,60	Rendas e Alugueros	202,76	304,14	506,90
Autarquias				0,00	Comunicação	2.398,41	1.598,94	3.997,35
Autoridade Tributária			753,31	753,31	Seguros	567,39	3.299,24	3.866,63
					Contencioso e Notariado	289,25	192,83	482,08
Outros Rendimentos e Ganhos	6.961,82	4.641,21	237,00	11.840,03	Limpeza, Higiene e Conforto	3.527,39	2.351,60	5.878,99
Sinistros				0,00	Outros Fornecimentos e Serviços			
Donativos	6.961,82	4.641,21		11.603,03	- Portagens e Estacionamento	105,93	71,20	177,13
Diversos			237,00	237,00	- Diversos	1.329,97	49,84	1.379,81
					- Passeios e excursões	15.590,00		15.590,00
Juros, Dividendos e Outros Rend. Similares	0,00	0,00	59,55	59,55	Gastos com o Pessoal	95.130,95	134.169,50	229.300,45
Juros Obtidos			59,55	59,55	Remunerações do Pessoal			
					Vencimentos Mensais	75.979,68	109.336,61	185.316,29
					Remunerações Adicionais		314,20	314,20
					Encargos Sobre Remunerações	15.214,66	21.894,27	37.108,93
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	2.649,83	1.766,56	4.416,39
					Outros Gastos com Pessoal	1.286,78	857,86	2.144,64
					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	593,02
					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	226,48
					Gastos e Perdas de Financiamento	0,00	95,78	95,78
					Juros suportados		95,78	95,78
TOTAL DE RECEITAS	171.793,51	163.256,86	94.955,67	429.085,97	TOTAL DE GASTOS	189.611,87	202.186,31	410.595,57

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 4.098,64
Depósitos à Ordem 71.709,85
Depósitos a Prazo 79.386,66

A Direcção

SALDO ACUMULADO

18.490,40

Saldo para o Mês Seguinte 155.195,15