

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO NOVEMBRO DE 2018

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	0,00	0,00	6.262,60	6.262,60	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	61.827,16	41.218,11	103.045,27
Fraldas, Resguardos e Diversos			6.262,60	6.262,60	Fraldas e Resguardos	4.856,93	3.237,96	8.094,89
					Matérias Primas	49.375,66	32.917,10	82.292,76
Prestação de Serviços	97.845,41	58.896,65	33.564,40	190.306,46	Banco Alimentar e Bens Doados	7.594,57	5.063,05	12.657,62
Quotizações			13.611,90	13.611,90				
Festas e Bailes				0,00	Fornecimentos e serviços externos	41.058,66	30.267,37	86.916,03
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	1.238,78	825,86	2.064,64
Buffet	22.465,93			22.465,93	Honorários	1.352,64	901,76	2.254,40
Refeições				0,00	Conservação e Reparação	6.141,70	4.660,44	10.802,14
Mensalidades	75.379,48	58.896,65		134.276,13	Serviços Bancários	135,03	357,87	492,90
Cabeleireiro			1.980,00	1.980,00	Outros Serviços	356,70		356,70
Aulas de Ginástica				0,00	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	1.766,54	1.177,69	2.944,23
Aluguer de Equipamento			70,00	70,00	Livros e Documentação Tecnica			0,00
Diversos			183,50	183,50	Material de Escritório	880,03	586,69	1.466,72
					Outros Materiais	426,64	284,42	711,06
Subsidios, Doações e Legados à Exploração	84.523,05	114.624,40	53.355,90	252.503,35	Eletricidade	8.222,88	3.524,09	11.746,97
Subs. Estado e Outros Entes Publicos					Combustíveis	720,00	4.194,00	4.914,00
I.P.S.S. - Setubal	84.523,05	114.624,40		199.147,45	Água	2.538,54	1.087,95	3.626,49
Inst. Emp. Form. Profissional			18.672,49	18.672,49	Outros Fluidos	4.703,32	2.015,71	6.719,03
Cantina Social			31.670,10	31.670,10	Deslocações e Estadas	56,17	74,54	130,71
Autarquias			2.260,00	2.260,00	Rendas e Alugueres	202,76	304,14	506,90
Autoridade Tributária			753,31	753,31	Comunicação	2.785,01	1.856,68	4.641,69
					Seguros	567,39	3.299,24	3.866,63
Outros Rendimentos e Ganhos	7.642,57	5.095,05	237,00	12.974,62	Contencioso e Notariado	289,25	192,83	482,08
Sinistros				0,00	Limpeza, Higiene e Conforto	3.833,95	2.555,97	6.389,92
Donativos	7.642,57	5.095,05		12.737,62	Outros Fornecimentos e Serviços			
Diversos			237,00	237,00	- Portagens e Estacionamento	109,88	71,20	181,08
					- Diversos	1.361,77	49,84	1.411,61
					- 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	103.593,65	146.344,43	249.938,08
Juros Obtidos			59,55	59,55	Remunerações do Pessoal			
					Vencimentos Mensais	82.972,88	119.400,00	202.372,88
					Remunerações Adicionais		344,20	344,20
					Encargos Sobre Remunerações	16.641,29	23.947,23	40.588,52
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	2.649,83	1.766,56	4.416,39
					Outros Gastos com Pessoal	1.329,65	886,44	2.216,09
					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	468,12	312,09	843,02
					Impostos	0,60	0,40	1,00
					Quotizações	216,60	144,40	361,00
					Multas	152,72	101,82	254,54
					Outros	98,20	65,47	226,48
					Gastos e Perdas de Financiamento	0,00	111,54	111,54
					Juros suportados		111,54	111,54
TOTAL DE RECEITAS	190.011,03	178.616,10	93.479,45	462.106,58	TOTAL DE GASTOS	209.523,69	219.970,94	448.292,02

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 5.022,62
Depósitos à Ordem 77.483,68
Depósitos a Prazo 223.129,76

Saldo para o Mês Seguinte 305.636,06

A Direcção

SALDO ACUMULADO

13.814,56