

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO DEZEMBRO 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>6.647,23</b>	<b>6.647,23</b>	<b>Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas</b>	<b>65.705,95</b>	<b>43.803,97</b>	<b>109.509,92</b>
Fraldas, Resguardos e Diversos			6.647,23	6.647,23	Fraldas e Resguardos	5.306,68	3.537,78	8.844,46
					Matérias Primas	52.851,86	35.234,58	88.086,44
<b>Prestação de Serviços</b>	<b>106.816,97</b>	<b>63.059,15</b>	<b>34.412,50</b>	<b>204.288,62</b>	Banco Alimentar e Bens Doados	7.547,41	5.031,61	12.579,02
Quotizações			14.280,00	14.280,00				
Festas e Bailes				0,00	<b>Fornecimentos e serviços externos</b>	<b>62.587,74</b>	<b>33.261,61</b>	<b>95.849,35</b>
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	1.278,42	852,28	2.130,70
Buffet	24.124,05			24.124,05	Honorários	1.581,84	1.054,56	2.636,40
Refeições				0,00	Conservação e Reparação	7.106,27	4.660,44	11.766,71
Mensalidades	82.692,92	63.059,15		145.752,07	Serviços Bancários	171,04	357,87	528,91
Cabeleireiro			2.160,00	2.160,00	Outros Serviços	356,70		356,70
Aulas de Ginástica				0,00	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	2.237,52	1.491,68	3.729,20
Aluguer de Equipamento			70,00	70,00	Livros e Documentação Técnica			0,00
Diversos			183,50	183,50	Material de Escritório	1.011,34	674,22	1.685,56
					Outros Materiais	486,88	324,58	811,46
<b>Subsidios, Doações e Legados à Exploração</b>	<b>92.442,95</b>	<b>125.044,80</b>	<b>64.938,03</b>	<b>282.425,78</b>	Eletricidade	9.223,19	3.952,80	13.175,99
<b>Subs. Estado e Outros Entes Publicos</b>					Combustíveis	720,00	4.679,00	5.399,00
I.P.S.S. - Setubal	92.442,95	125.044,80		217.487,75	Água	3.012,44	1.291,05	4.303,49
Inst. Emp. Form. Profissional			20.709,91	20.709,91	Outros Fluidos	4.703,32	2.015,71	6.719,03
Cantina Social			34.220,10	34.220,10	Deslocações e Estadas	659,17	74,54	733,71
Autarquias			2.510,00	2.510,00	Rendas e Alugueres	202,76	304,14	506,90
Autoridade Tributária			7.498,02	7.498,02	Comunicação	2.967,41	1.978,27	4.945,68
					Seguros	567,39	3.299,24	3.866,63
<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>	<b>8.427,31</b>	<b>5.618,21</b>	<b>1.737,00</b>	<b>15.782,52</b>	Contencioso e Notariado	1.564,50	1.043,00	2.607,50
Alienações			1.500,00	1.500,00	Limpeza, Higiene e Conforto	4.261,10	2.840,74	7.101,84
Sinistros				0,00	Outros Fornecimentos e Serviços			
Donativos	8.427,31	5.618,21		14.045,52	- Portagens e Estacionamento	123,70	71,20	194,90
Diversos			237,00	237,00	- Diversos	1.393,07	49,84	1.442,91
					- Passeios e excursões	15.590,00		15.590,00
<b>Juros, Dividendos e Outros Rend. Similares</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,55</b>	<b>59,55</b>	<b>Gastos com o Pessoal</b>	<b>111.663,77</b>	<b>157.983,60</b>	<b>269.647,37</b>
Juros Obtidos			59,55	59,55	Remunerações do Pessoal			
					Vencimentos Mensais	89.656,98	129.018,59	218.675,57
					Remunerações Adicionais		386,20	386,20
					Encargos Sobre Remunerações	18.006,70	25.912,07	43.918,77
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	2.649,83	1.766,56	4.416,39
					Outros Gastos com Pessoal	1.350,26	900,18	2.250,44
					<b>Gastos de Depreciações e Amortizações</b>	<b>4.521,13</b>	<b>8.396,37</b>	<b>12.917,50</b>
					Activos Fixos Tangíveis	4.521,13	8.396,37	12.917,50
					<b>Outros Gastos e Perdas</b>	<b>1.172,41</b>	<b>781,61</b>	<b>1.954,02</b>
					Impostos	0,60	0,40	1,00
					Quotizações	216,60	144,40	361,00
					Multas	152,72	101,82	254,54
					Outros	802,49	534,99	1.337,48
					<b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>	<b>0,00</b>	<b>126,94</b>	<b>126,94</b>
					Juros suportados		126,94	126,94
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>207.687,23</b>	<b>193.722,16</b>	<b>107.794,31</b>	<b>509.203,70</b>	<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>245.651,00</b>	<b>244.354,10</b>	<b>490.005,10</b>

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 2.407,08  
Depósitos à Ordem 67.932,74  
Depósitos a Prazo 223.129,76

Saldo para o Mês Seguinte 293.469,58

A Direcção

SALDO ACUMULADO

19.198,60