

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO JANEIRO DE 2019

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	0,00	0,00	615,17	615,17	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	4.581,43	3.879,83	8.461,26
Fraldas, Resguardos e Diversos			615,17	615,17	Fraldas e Resguardos		825,49	825,49
Prestação de Serviços	9.950,14	3.936,29	2.711,50	16.597,93	Matérias Primas	4.076,29	2.717,57	6.793,86
Quotizações			2.531,50	2.531,50	Banco Alimentar e Bens Doados	505,14	336,77	841,91
Festas e Bailes				0,00	Fornecimentos e serviços externos	2.861,20	2.161,18	5.022,38
Rifas e Sorteios				0,00	Trabalhos Especializados			0,00
Passeios e Excursões			0,00	0,00	Publicidade e Propaganda			0,00
Fotocópias e Telefone				0,00	Vigilância e Segurança	67,45		67,45
Buffet	1.960,95			1.960,95	Honorários	229,20	152,80	382,00
Refeições				0,00	Conservação e Reparação	265,63	177,08	442,71
Mensalidades	7.989,19	3.936,29		11.925,48	Serviços Bancários			0,00
Cabeleireiro			180,00	180,00	Outros Serviços			0,00
Aulas de Ginástica				0,00	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	32,75	21,83	54,58
Aluguer de Equipamento			0,00	0,00	Livros e Documentação Tecnica			0,00
Diversos			0,00	0,00	Material de Escritório	57,45	38,30	95,75
Subsidios, Doações e Legados à Exploração	7.920,50	10.420,35	2.807,50	21.148,35	Outros Materiais	41,27	27,52	68,79
Subs. Estado e Outros Entes Publicos					Eletricidade	615,99	264,00	879,99
I.P.S.S. - Setubal	7.920,50	10.420,35		18.340,85	Combustíveis	54,00	306,00	360,00
Inst. Emp. Form. Profissional			0,00	0,00	Água	222,64	95,41	318,05
Cantina Social			2.557,50	2.557,50	Outros Fluidos	541,56	232,09	773,65
Autarquias			250,00	250,00	Deslocações e Estadas	27,00	3,00	30,00
Autoridade Tributária			0,00	0,00	Rendas e Alugueres	3,95		3,95
Outros Rendimentos e Ganhos	505,14	336,77	0,00	841,91	Comunicação	173,88	115,91	289,79
Alienações			0,00	0,00	Seguros	83,03	470,45	553,48
Sinistros				0,00	Contencioso e Notariado	42,16	28,10	70,26
Donativos	0,00	0,00		0,00	Limpeza, Higiene e Conforto	343,04	228,69	571,73
Diversos	505,14	336,77	0,00	841,91	Outros Fornecimentos e Serviços			0,00
					- Portagens e Estacionamento	28,20		28,20
					- Diversos	32,00		32,00
					- Passeios e excursões	0,00		0,00
Juros, Dividendos e Outros Rend. Similares	0,00	0,00	37,00	37,00	Gastos com o Pessoal	7.949,88	14.522,75	22.472,63
Juros Obtidos			37,00	37,00	Remunerações do Pessoal			
					Vencimentos Mensais	5.605,91	11.384,57	16.990,48
					Remunerações Adicionais			0,00
					Encargos Sobre Remunerações	1.145,21	2.333,28	3.478,49
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	1.181,59	787,72	1.969,31
					Outros Gastos com Pessoal	17,17	17,18	34,35
					Gastos de Depreciações e Amortizações	237,45	684,42	921,87
					Activos Fixos Tangíveis	237,45	684,42	921,87
					Outros Gastos e Perdas	90,00	60,00	150,00
					Impostos			0,00
					Quotizações			0,00
					Multas	90,00	60,00	150,00
					Outros			0,00
					Gastos e Perdas de Financiamento	0,00	15,03	15,03
					Juros suportados		15,03	15,03
TOTAL DE RECEITAS	18.375,78	14.693,41	6.171,17	39.240,36	TOTAL DE GASTOS	15.719,96	21.323,21	37.043,17

SALDO ACUMULADO

2.197,19

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 2.558,80
Depósitos à Ordem 71.209,59
Depósitos a Prazo 223.709,15

A Direcção

Saldo para o Mês Seguinte 297.477,54