

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO FEVEREIRO DE 2019

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	0,00	0,00	1.201,49	1.201,49	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	9.608,33	6.405,58	16.013,91
Fraldas, Resguardos e Diversos			1.201,49	1.201,49	Fraldas e Resguardos	1.225,91	817,27	2.043,18
					Matérias Primas	7.633,74	5.089,18	12.722,92
Prestação de Serviços	19.267,55	7.829,77	5.761,00	32.858,32	Banco Alimentar e Bens Doados	748,68	499,13	1.247,81
Quotizações			5.401,00	5.401,00				
Festas e Bailes				0,00	Fornecimentos e serviços externos	8.209,37	5.454,81	13.664,18
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	134,90		134,90
Buffet	3.772,42			3.772,42	Honorários	2.672,40	305,60	2.978,00
Refeições				0,00	Conservação e Reparação	1.051,36	1.836,71	2.888,07
Mensalidades	15.495,13	7.829,77		23.324,90	Serviços Bancários	17,57	40,99	58,56
Cabeleireiro			360,00	360,00	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 Técnica			0,00
Diversos			0,00	0,00	Material de Escritório	95,41	63,61	159,02
					Outros Materiais	437,58	291,72	729,30
Subsidios, Doações e Legados à Exp	15.841,00	20.840,70	5.664,81	42.346,51	Eletricidade	1.264,20	541,81	1.806,01
Subs. Estado e Outros Entes Publicos					Combustíveis	115,50	654,50	770,00
I.P.S.S. - Setubal	15.841,00	20.840,70		36.681,70	Água	222,64	95,41	318,05
Inst. Emp. Form. Profissional			0,00	0,00	Outros Fluidos	541,56	232,09	773,65
Cantina Social			5.115,00	5.115,00	Deslocações e Estadas	27,00	3,00	30,00
Autarquias			250,00	250,00	Rendas e Alugueres	3,95		3,95
Autoridade Tributária			299,81	299,81	Comunicação	380,28	253,50	633,78
					Seguros	367,76	660,28	1.028,04
Outros Rendimentos e Ganhos	748,68	499,13	0,00	1.247,81	Contencioso e Notariado	42,16	28,10	70,26
Alienações			0,00	0,00	Limpeza, Higiene e Conforto	638,50	425,66	1.064,16
Sinistros				0,00	Outros Fornecimentos e Serviços			0,00
Donativos	0,00	0,00		0,00	- Portagens e Estacionamento	28,20		28,20
Diversos	748,68	499,13	0,00	1.247,81	- Diversos	135,65		135,65
					- Passeios e excursões	0,00		0,00
Juros, Dividendos e Outros Rend. Si	0,00	0,00	37,00	37,00	Gastos com o Pessoal	15.283,78	27.558,85	42.842,63
Juros Obtidos			37,00	37,00	Remunerações do Pessoal			
					Vencimentos Mensais	11.673,98	22.196,89	33.870,87
					Remunerações Adicionais			0,00
					Encargos Sobre Remunerações	2.393,87	4.539,88	6.933,75
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	1.181,59	787,72	1.969,31
					Outros Gastos com Pessoal	34,34	34,36	68,70
					Gastos de Depreciações e Amortizações	474,90	1.368,84	1.843,74
					Activos Fixos Tangíveis	474,90	1.368,84	1.843,74
					Outros Gastos e Perdas	231,60	154,40	386,00
					Impostos			0,00
					Quotizações	141,60	94,40	236,00
					Multas	90,00	60,00	150,00
					Outros			0,00
					Gastos e Perdas de Financiamento	0,00	29,70	29,70
					Juros suportados		29,70	29,70
TOTAL DE RECEITAS	35.857,23	29.169,60	12.664,30	77.691,13	TOTAL DE GASTOS	33.807,98	40.972,18	74.780,16

SALDO ACUMULADO

2.910,97

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 1.883,38
 Depósitos à Ordem 73.638,97
 Depósitos a Prazo 223.129,76

A Direcção

Saldo para o Mês Seguinte 298.652,11