

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO MARÇO DE 2019

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	0,00	0,00	1.887,03	1.887,03	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	14.892,03	9.924,51	24.816,54
Fraldas, Resguardos e Diversos			1.887,03	1.887,03	Fraldas e Resguardos	1.708,52	1.139,01	2.847,53
					Matérias Primas	11.958,22	7.968,64	19.926,86
Prestação de Serviços	28.793,84	11.584,64	7.468,50	47.846,98	Banco Alimentar e Bens Doados	1.225,29	816,86	2.042,15
Quotizações			6.928,50	6.928,50				
Festas e Bailes				0,00	Fornecimentos e serviços externos	11.891,98	7.868,42	19.760,40
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	298,29		298,29
Buffet	5.723,16			5.723,16	Honorários	2.901,60	458,40	3.360,00
Refeições				0,00	Conservação e Reparação	1.761,23	2.646,67	4.407,90
Mensalidades	23.070,68	11.584,64		34.655,32	Serviços Bancários	36,16	84,36	120,52
Cabeleireiro			540,00	540,00	Outros Serviços	60,00	40,00	100,00
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	188,20	125,47	313,67
					Outros Materiais	455,10	303,40	758,50
Subsidios, Doações e Legados à Expl	23.761,50	31.261,05	7.974,81	62.997,36	Eletricidade	1.898,24	813,54	2.711,78
Subs. Estado e Outros Entes Publicos					Combustíveis	169,50	960,50	1.130,00
I.P.S.S. - Setubal	23.761,50	31.261,05		55.022,55	Água	809,89	347,09	1.156,98
Inst. Emp. Form. Profissional			0,00	0,00	Outros Fluidos	850,97	364,69	1.215,66
Cantina Social			7.425,00	7.425,00	Deslocações e Estadas	106,39	11,81	118,20
Autarquias			250,00	250,00	Rendas e Alugueres	3,95		3,95
Autoridade Tributária			299,81	299,81	Comunicação	653,87	435,89	1.089,76
					Seguros	367,76	660,28	1.028,04
Outros Rendimentos e Ganhos	1.225,29	816,86	0,00	2.042,15	Contencioso e Notariado	78,32	52,20	130,52
Alienações			0,00	0,00	Limpeza, Higiene e Conforto	813,47	542,29	1.355,76
Sinistros				0,00	Outros Fornecimentos e Serviços			0,00
Donativos	0,00	0,00		0,00	- Portagens e Estacionamento	30,65		30,65
Diversos	1.225,29	816,86	0,00	2.042,15	- Diversos	375,64		375,64
					- Passeios e escursões	0,00		0,00
Juros, Dividendos e Outros Rend. Sin	0,00	0,00	37,00	37,00	Gastos com o Pessoal	25.027,14	40.406,08	65.433,22
Juros Obtidos			37,00	37,00	Remunerações do Pessoal			
					Vencimentos Mensais	19.743,55	32.835,68	52.579,23
					Remunerações Adicionais			0,00
					Encargos Sobre Remunerações	3.944,40	6.653,78	10.598,18
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	1.267,75	845,16	2.112,91
					Outros Gastos com Pessoal	71,44	71,46	142,90
					Gastos de Depreciações e Amortizações	712,35	2.053,26	2.765,61
					Activos Fixos Tangíveis	712,35	2.053,26	2.765,61
					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	44,01	44,01
					Juros suportados		44,01	44,01
TOTAL DE RECEITAS	53.780,63	43.662,55	17.367,34	114.810,52	TOTAL DE GASTOS	52.755,10	60.450,68	113.205,78

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa	3.190,22
Depósitos à Ordem	73.274,63
Depósitos a Prazo	223.129,76
Saldo para o Mês Seguinte	299.594,61

A Direcção

SALDO ACUMULADO

1.604,74

