

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO ABRIL DE 2019

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	389,02	2.160,48	0,00	2.549,50	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	19.556,94	13.037,96	32.594,90
Fraldas, Resguardos e Diversos	389,02	2.160,48	0,00	2.549,50	Fraldas e Resguardos	2.001,86	1.334,57	3.336,43
					Matérias Primas	16.122,66	10.748,43	26.871,09
Prestação de Serviços	38.904,30	15.943,28	8.972,50	63.820,08	Banco Alimentar e Bens Doados	1.432,42	954,96	2.387,38
Quotizações			8.252,50	8.252,50				
Festas e Bailes			0,00	0,00	Fornecimentos e serviços externos	14.039,60	11.124,73	25.164,33
Rifas e Sorteios			0,00	0,00	Trabalhos Especializados			0,00
Passaios e Excursões			0,00	0,00	Publicidade e Propaganda			0,00
Fotocópias e Telefone			0,00	0,00	Vigilância e Segurança	365,74	0,00	365,74
Buffet	7.270,06			7.270,06	Honorários	2.901,60	458,40	3.360,00
Refeições				0,00	Conservação e Reparação	2.140,80	3.824,52	5.965,32
Mensalidades	31.634,24	15.943,28		47.577,52	Serviços Bancários	41,70	97,27	138,97
Cabeleireiro			720,00	720,00	Outros Serviços	60,00	40,00	100,00
Aulas de Ginástica			0,00	0,00	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	37,73	25,15	62,88
Aluguer de Equipamento			0,00	0,00	Livros e Documentação Técnica			0,00
Diversos			0,00	0,00	Material de Escritório	246,57	164,38	410,95
					Outros Materiais	473,10	315,40	788,50
Subsídios, Doações e Legados à Exp	31.682,00	41.681,40	10.532,31	83.895,71	Eletricidade	2.442,26	1.046,69	3.488,95
Subs. Estado e Outros Entes Públicos					Combustíveis	243,00	1.377,00	1.620,00
I.P.S.S. - Setúbal	31.682,00	41.681,40		73.363,40	Água	1.037,17	444,50	1.481,67
Inst. Emp. Form. Profissional			0,00	0,00	Outros Fluidos	1.058,77	453,74	1.512,51
Cantina Social			9.982,50	9.982,50	Deslocações e Estadas	116,11	12,89	129,00
Autarquias			250,00	250,00	Rendas e Alugueros	2,37	1,58	3,95
Autoridade Tributária			299,81	299,81	Comunicação	835,36	556,88	1.392,24
					Seguros	519,81	1.521,88	2.041,69
Outros Rendimentos e Ganhos	1.432,42	954,96	0,00	2.387,38	Contencioso e Notariado	78,32	52,20	130,52
Alienações			0,00	0,00	Limpeza, Higiene e Conforto	1.018,69	679,11	1.697,80
Sinistros			0,00	0,00	Outros Fornecimentos e Serviços			0,00
Donativos	0,00	0,00		0,00	- Portagens e Estacionamento	0,00		0,00
Diversos	1.432,42	954,96	0,00	2.387,38	- Diversos	420,50	53,14	473,64
					- Passeios e excursões	0,00		0,00
					Gastos com o Pessoal	35.980,46	53.811,17	89.791,63
Juros, Dividendos e Outros Rend. Si	22,20	14,80	0,00	37,00	Remunerações do Pessoal			
Juros Obtidos	22,20	14,80	0,00	37,00	Vencimentos Mensais	28.681,88	43.962,32	72.644,20
					Remunerações Adicionais			0,00
					Encargos Sobre Remunerações	5.836,13	8.837,69	14.673,82
					Seguros Acad. de Trab.e Doenças Profissionais	1.353,91	902,60	2.256,51
					Outros Gastos com Pessoal	108,54	108,56	217,10
					Gastos de Depreciações e Amortizações	951,70	2.741,20	3.692,90
					Activos Fixos Tangíveis	951,70	2.741,20	3.692,90
					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	34,78	23,18	57,96
					Juros suportados	34,78	23,18	57,96
TOTAL DE RECEITAS	72.429,94	60.754,92	19.504,81	152.689,67	TOTAL DE GASTOS	70.795,08	80.892,64	151.687,72

SALDO ACUMULADO

1.001,95

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 4.333,63
 Depósitos à Ordem 78.251,35
 Depósitos a Prazo 223.129,76

A Direcção

Saldo para o Mês Seguinte 305.714,74

