

## ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

## BALANCETE ACUMULADO MAIO DE 2019

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
<b>Vendas</b>	<b>55,77</b>	<b>2.732,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.788,75</b>	<b>Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas</b>	<b>25.766,89</b>	<b>17.177,90</b>	<b>42.944,79</b>
Fraldas, Resguardos e Diversos	55,77	2.732,98	0,00	2.788,75	Fraldas e Resguardos	2.178,19	1.452,13	3.630,32
					Matérias Primas	21.500,87	14.333,87	35.834,74
<b>Prestação de Serviços</b>	<b>49.559,33</b>	<b>19.768,62</b>	<b>10.197,50</b>	<b>79.525,45</b>	Banco Alimentar e Bens Doados	2.087,83	1.391,90	3.479,73
Quotizações			9.297,50	9.297,50				
Festas e Bailes				0,00	<b>Fornecimentos e serviços externos</b>	<b>16.571,61</b>	<b>13.349,01</b>	<b>29.920,62</b>
Rifas e Sorteios				0,00	Trabalhos Especializados			0,00
Passaios e Excursões			0,00	0,00	Publicidade e Propaganda			0,00
Fotocópias e Telefone				0,00	Vigilância e Segurança	433,19	0,00	433,19
Buffet	7.465,67			7.465,67	Honorários	3.589,20	916,80	4.506,00
Refeições				0,00	Conservação e Reparação	2.288,30	4.353,02	6.641,32
Mensalidades	42.093,66	19.768,62		61.862,28	Serviços Bancários	58,59	136,67	195,26
Cabeleireiro			900,00	900,00	Outros Serviços	60,00	40,00	100,00
Aulas de Ginástica				0,00	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	118,11	78,73	196,84
Aluguer de Equipamento			0,00	0,00	Livros e Documentação Técnica			0,00
Diversos			0,00	0,00	Material de Escritório	284,90	189,93	474,83
					Outros Materiais	475,02	316,68	791,70
<b>Subsidios, Doações e Legados à Exp</b>	<b>39.602,50</b>	<b>52.101,75</b>	<b>19.189,35</b>	<b>110.893,60</b>	Eletricidade	3.032,20	1.299,52	4.331,72
Subs. Estado e Outros Entes Públicos					Combustíveis	315,00	1.785,03	2.100,03
I.P.S.S. - Setubal	39.602,50	52.101,75		91.704,25	Água	1.037,17	444,50	1.481,67
Inst. Emp. Form. Profissional			5.482,95	5.482,95	Outros Fluidos	1.373,33	588,55	1.961,88
Cantina Social			12.457,50	12.457,50	Deslocações e Estadas	116,11	12,89	129,00
Autarquias			250,00	250,00	Rendas e Aluguers	2,37	1,58	3,95
Autoridade Tributária			699,09	699,09	Comunicação	1.010,77	673,81	1.684,58
Donativos			299,81	299,81	Seguros	519,81	1.521,88	2.041,69
<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>	<b>2.087,83</b>	<b>1.391,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.479,73</b>	Contencioso e Notariado	78,32	52,20	130,52
Alienações			0,00	0,00	Limpeza, Higiene e Conforto	1.322,96	881,97	2.204,93
Sinistros				0,00	Outros Fornecimentos e Serviços			0,00
Donativos	0,00	0,00		0,00	- Portagens e Estacionamento	0,00		0,00
Diversos	2.087,83	1.391,90	0,00	3.479,73	- Diversos	456,26	55,25	511,51
					- Passeios e excursões	0,00		0,00
					<b>Gastos com o Pessoal</b>	<b>45.742,64</b>	<b>67.074,45</b>	<b>112.816,99</b>
<b>Juros, Dividendos e Outros Rend. Si</b>	<b>25,20</b>	<b>16,80</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	Remunerações do Pessoal			
Juros Obtidos	25,20	16,80	0,00	42,00	Vencimentos Mensais	36.929,59	55.062,59	91.992,18
					Remunerações Adicionais			0,00
					Encargos Sobre Remunerações	7.532,98	11.106,74	18.639,72
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	1.124,52	749,67	1.874,19
					Outros Gastos com Pessoal	155,45	155,45	310,90
					<b>Gastos de Depreciações e Amortizações</b>	<b>1.215,10</b>	<b>3.465,22</b>	<b>4.680,32</b>
					Activos Fixos Tangíveis	1.191,05	3.429,14	4.620,19
					Activos Intangíveis	24,05	36,08	60,13
					<b>Outros Gastos e Perdas</b>	<b>231,60</b>	<b>154,40</b>	<b>386,00</b>
					Impostos			0,00
					Quotizações	141,60	94,40	236,00
					Multas	90,00	60,00	150,00
					Outros			0,00
					<b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>	<b>42,93</b>	<b>28,61</b>	<b>71,54</b>
					Juros suportados	42,93	28,61	71,54
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>91.330,63</b>	<b>76.012,05</b>	<b>29.386,85</b>	<b>196.729,53</b>	<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>89.570,67</b>	<b>101.249,59</b>	<b>190.820,26</b>

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 1.879,05  
Depósitos à Ordem 94.309,99  
Depósitos a Prazo 223.129,76

Saldo para o Mês Seguinte 319.318,80

A Direcção

SALDO ACUMULADO

5.909,27